

Projekt

przygotowała Mariola Komorowska

**UCHWAŁA NR LXIII/ /23
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCIE**

z dnia 26 czerwca 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40), art.212, art.217 ust. 2 pkt 6, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), **Rada Miejska w Grójcu uchwała co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Grójec na 2023 rok Nr LV/545/22 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 19 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 366.603,62 zł oraz zmniejsza się o 1.131.371,00 zł. Ustala się dochody budżetowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. Dochody na 2023 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o łączną kwotę 2.114.681,62 zł oraz zmniejsza się o 1.187.340,00 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2023 rok.

3. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok.

4. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków z tytułu dotacji celowych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe na 2023 rok dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych,

5. Zmieniają się dochody i wydatki dotyczące zadań realizowanych w drodze umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej na 2023 rok,

6. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej na 2023 rok pn. Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

§ 2. 1. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 1.692.109,00 zł i wynosi po zmianach 36.435.998,88 zł.

2. Zwiększają się przychody gminy z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.692.109,00 zł.

3. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku.

§ 3. W wyniku zmian opisanych w § 2 deficyt budżetu gminy w wysokości 36.435.998,88 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości - 8.000.000,00 zł,
2. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości- 7.626.715,32 zł
3. wolnych środków na rachunku bankowym w wysokości -20.694.437,76 zł

4. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - w wysokości 6.863,77 zł,

5. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- w wysokości 107.982,03 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 5. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w:

- **dziale 921** o 62.745,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie będzie realizowane na terenie miejscowości Falęcín.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w:

- **dziale 600** o kwotę w wysokości 1.114.031,00 zł z tytułu dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi we wsi Uleniec – gmina Grójec (środki z Rządowego Programu-Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, edycji dedykowanej gminom, w których funkcjonowały PGR-y).

Zwiększa się plan dochodów bieżących w:

- **dziale 852**, o kwotę w wysokości 6.008,62 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych (refundacja podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego),

- **dziale 926** o kwotę w wysokości 297.850,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach: Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”,

Zmniejsza się plan dochodów bieżących w:

- **dziale 852**, o kwotę w wysokości 17.340,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i elektrycznych

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- **dziale 700**, w rozdziale 70005 o 120.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne,

- **dziale 754**, w rozdziale 75412 o kwotę w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP w Mirowicach na wykonanie remontu łazienki w budynku strażnicy,

- dziale 801,

- w rozdziale 80101 o kwotę w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na niezbędne remonty oraz zwiększone koszty utrzymania w publicznych szkołach podstawowych, w tym: PSP nr 1- kwota 35.500,00 zł, PSP nr 2-kwota 32.000,00 zł, PSP nr 3- kwota 32.500,00 zł, PSP w Częstoniewie- kwota 5.000,00 zł, PSP w Bikówku- kwota 95.000,00 zł,

- dziale 852 o kwotę w wysokości 566.008,62 zł, w tym:

1) Rozdział 85202 o kwotę w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej, pensjonariuszy z gminy Grójec(obecnie 48 osób przebywa w domach pomocy społecznej),

2) Rozdział 85219 o kwotę w wysokości 160.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe opiekunek środowiskowych oraz inne niezbędne koszty utrzymania (usługi pocztowe, usługi informatyczne, koszty energii itp.),

3) Rozdział 85295 o kwotę w wysokości 6.008,62 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych (refundacja podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego),

- dziale 855 o kwotę w wysokości 260.000,00 zł, w tym:

1) Rozdział 85510, o kwotę w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,

2) Rozdział 85508, o kwotę w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinnym domu dziecka zastępczych,

- **dziale 926**, w rozdziale 92605 o kwotę w wysokości 474.000,00 zł z przeznaczeniem na remont istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Częstoniewie. Zadanie współfinansowane jest przez samorząd województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023”,

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w:

- dziale 852, w rozdziale 85295 o kwotę w wysokości 17.340,00 zł zaplanowanych w budżecie środków na wypłatę dodatków węglowych i elektrycznych,

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w :

- dziale 600,

- w rozdziale 60014 o kwotę w wysokości 108.128,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla powiatu grójeckiego tytułem pomocy finansowej przy realizacji zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1605W Załącze-Zalesie przez miejscowość Zalesie. Wniosek od Starosty w powyższej sprawie wpłynął do urzędu 07.06.2023 r.

- w rozdziale 60016 o kwotę w wysokości 150.000,00 zł tytułem dotacji celowej dla gminy Chynów z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy odcinka 306 metrów bieżących drogi gminnej 160301W (do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1654WKociszew-Mięsy), stanowiącej majątek dwóch samorządów-gminy Grójec i gminy Chynów. Granica pomiędzy gminami przebiega wzdłuż tego odcinka. W związku z powyższym celowe jest zrealizowanie zadania przez jedną gminę-gminę Chynów. Po wprowadzeniu środków do budżetu zostanie podpisane z gminą Chynów porozumienie.

- dziale 900, w rozdziale 90003 o kwotę w wysokość 20.000,00 zł z przeznaczeniem na

dotację celową dla ZGK na zakup ciągnika ogrodowego z koszem do utrzymywania porządku w gminie Grójec,

- dziale 921, w rozdziale 92109 o kwotę w wysokości 62.745,00 zł z przeznaczeniem na budowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Falęcín-etap II,

- w dziale 926,

-w rozdziale 92601 o kwotę w wysokości 73.800,00 zł z przeznaczeniem na:

wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy PSP w Częstoniewie,

- w rozdziale 92605 o kwotę w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego- Grójeckiego Ośrodka Sportu „Mazowsze” na wykonanie systemu monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego hali sportowej oraz przyległego terenu boisk wielofunkcyjnych wraz ze skateparkiem.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w :

- dziale 600,

- w rozdziale 60014 o kwotę w wysokości 1.170.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Przebudowa drogi we wsi Uleniec – gmina Grójec”. Powyższa zmiana związana jest z przesunięciem części środków na rok 2024 oraz niższą od pierwotnie przewidywanej wartością zadania.

Jednocześnie:

1.W sołectwie Wólka Turowska, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołectkiego, przenosi się planowane wydatki majątkowe w wysokości 5.728,37 zł z zadania pn. „Wykonanie oświetlenia na drodze powiatowej nr 1658W”(dział 900,rozdział 90015) na wymianę istniejących opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne,

2.W sołectwie Kępina, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołectkiego, przenosi się planowane wydatki majątkowe w wysokości 3.474,37 zł z zadania pn. „Wykonanie oświetlenia na drodze powiatowej nr 1658W”(dział 900,rozdział 90015) na wymianę istniejących opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne,

3.W sołectwie Falęcín, w związku ze złożonym wnioskiem, wprowadza się zmianę nazwy zadania przewidzianego do realizacji ze środków funduszu sołectkiego na 2023 rok. W miejsce nazwy zadania: „Uzbrojenie kontenera socjalnego na cele świetlicy wiejskiej” wprowadza się nazwę : „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Falęcín-etap II”. Wartość zadania pozostaje bez zmian.

4.W sołectwie Głuchów, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołectkiego, przenosi się środki w wysokości 28.767,99 zł w związku z likwidacją zadań pn.: przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej- kwota 10.000,00 zł, zakup

materiałów do montażu ogrodzenia działki gminnej- kwota 18.767,99 zł i uchwalenie w to miejsce dwóch nowych zadań do realizacji: konserwacja i tłuczniowanie odcinków dróg ulicy Kwiatowej i Dolnej- kwota 24.000,00 zł, remont przystanku autobusowego- kwota 4.767,99 zł.

5.W sołectwie Lesznowola i Chudowola, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołeckiego, w miejsce dotychczasowych zadań wprowadzono następujące zadania:

- budowa odcinka chodnika wzdłuż ul.Szkolnej- 25.000,00 zł,
- wymiana opraw oświetleniowych w okolicy szkoły na energooszczędne- 4.000,00 zł
- budowa oświetlenia wzdłuż ul. Leśnej i Zacisze - kwota 25.189,80 zł
- sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP Kośmin- kwota 4.980,00 zł

Ogólna wysokość środków-59.169,80 zł.

6.W dziale 754, w rozdziale 75412 przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 8.032,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP w Pabierowicach na zakup wyposażenia (sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych) przez w/w jednostkę.