

UCHWAŁA NR.../23
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 25 września 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 2023 r. poz. 1270),

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 8.902.225,82 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 4.549.715,23 zł (per saldo zmian). 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. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków z tytułu dotacji podmiotowych, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2023 r.
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,

7. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 pn. Plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. § 7 uchwały otrzymuje następujące brzmienie :
„§ 7.
 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 850.000,00 zł.
 2. Ustala się dochody z tytułu wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w wysokości- 248.760,21zł”
 3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.026.742,24 zł.
 4. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie Przeciwdziałania narkomanii-w wysokości 180.000,00 zł.
 5. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości- 40.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań , o których mowa w art.. 400A ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości- 180.000,00 zł.
 6. Ustala się dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 9.600.000,00 zł oraz wydatki związane z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych w wysokości 11.085.200,00 zł”

§ 2.

1. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 4.352.510,59 zł i wynosi po zmianach 32.099.488,29 zł.
2. Zmniejszają 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 4.352.510,59 zł.
3. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 8 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 32.099.488,29 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 -16.357.927,17 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 855** o kwotę 470.000,00 zł z tytułu dofinansowania pozyskanego w Programie Maluch+ na realizację zadania pn. „Budowa żłobka samorządowego GRÓJMISIE przy ul. Okrężnej w Grójcu wraz z wyposażeniem”.

Zwiększa się plan dochodów bieżących w:

- **dziale 600** o kwotę w wysokości 2.102.892,59 zł z tytułu dofinansowanie remontu drogi gminnej ul.Laskowej w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słonecznej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- **dziale 710** o kwotę 70.000,00 zł z tytułu darowizn na plany zagospodarowania przestrzennego,

- **dziale 758** o kwotę 6.258.318,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,

- **dziale 852**, o kwotę w wysokości 1.015,23 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych (refundacja podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego),

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- **dziale 600**, w rozdziale 60016 o kwotę w wysokości 3.525.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi gminnej ul. Laskowej w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słonecznej ,

- **dziale 758** , w rozdziale 75814 o kwotę w wysokości 181.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę długu, obciążającego nieruchomości nabytą w drodze spadku. Gmina nabywając spadek z mocą ustawy odpowiada za długi do wysokości uzyskanego majątku.

- **dziale 852** , w rozdział 85295 o kwotę w wysokości 1.015,23 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych (refundacja podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego),

- **dziale 921**, w rozdziale 92109 o kwotę w wysokości 47.600 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Grójeckiego Ośrodka Kultury. Zwiększenie poziomu dotacji związane jest z koniecznością wykonania remontu dachu.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w :

- **dziale 600**, w rozdziale 60016 o kwotę w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Ogrodowej i Stodolnej w Grójcu
- **dziale 700**, w rozdziale 70005 o kwotę w wysokości 86.000,00 zł, w tym:
 1. wykup gruntu pod drogę gminną- ul. Graniczna w Grójcu- kwota 20.000,00 zł,
 2. termomodernizacja budynku administracji oświaty-poprawa efektywności energetycznej budynku (zadanie wieloletnie)- kwota 66.000,00 zł
- **dziale 754**,
 - w rozdziale 75412 o kwotę w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP w Grójcu na dofinansowanie zakupu specjalistycznego drona z kamerą termowizyjną,
 - w rozdziale 75495 o kwotę w wysokości 14.100,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu miejskiego,
- **dziale 801**, w rozdziale 80101 o 70.000,00 na przebudowę i remont budynku PSP nr 3 im.Ks.P.Skargi w Grójcu (zadanie wieloletnie),
- **dziale 855**, w rozdziale 85516 o kwotę w wysokości 1.620.000,00 zł na realizację zadania wieloletniego pn.„Budowa żłobka samorządowego GRÓJMISIE przy ul.Okężnej w Grójcu wraz z wyposażeniem”,
- **dziale 900**, w rozdziale 90015 o kwotę w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego na działce ewid. nr 3438/1 w Grójcu

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w :

- **dziale 600**,
 - w rozdziale 60016 o kwotę w wysokości 100.000,00 zł na realizację zadań pn. Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 161686W Mirowice Kawęczyn, działka nr ewidencyjny 20- kwota 50.000,00 zł oraz Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 161620W w Częstoniewie – kwota 50.000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadań do Wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2023
- **dziale 855**, w rozdziale 85516 o kwotę w wysokości 1.000.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa żłobka w Grójcu-wkład własny”. Zadanie będzie realizowane w okresie 2023-2025 jako przedsięwzięcie ujęte w wykazie w WPF gminy Grójec.

Jednocześnie:

1. W sołectwie Piekiełko, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołeckiego, przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 14.496,60 zł z zadania pn. „Tłuczniowanie drogi gminnej nr 161605W-kontynuacja”(dział 600,rozdział 60016) na zadanie „Wymianę istniejących opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne”(dział 900, rozdział 90015)
2. W dziale 801 przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 25.000,00 zł z rozdziału 80106 z tytułu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Tuptuś w Głuchowie do rozdziału 80104 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola TUPTUŚ w Głuchowie. W trakcie roku 2023 organ prowadzący zarejestrował drugą placówkę wychowania przedszkolnego – niepubliczne przedszkole,
3. W dziale 801, w rozdziale 80149 przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 36.000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej , przekazywanej na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Tuptuś w Głuchowie z przeznaczeniem na ten sam cel dla Niepublicznego Przedszkola TUPTUŚ

w Głuchowie. W trakcie roku 2023 organ prowadzący zarejestrował drugą placówkę wychowania przedszkolnego –niepubliczne przedszkole.

Projekt Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Przygotowała Mariola Komorowska-skarbnik gminy

Ustalenie poziomu ogółem planów dochodów i wydatków w 2023 roku zostanie przedstawione w trakcie sesji po uwzględnieniu zmian w budżecie wprowadzanych sukcesywnie Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.