

Uchwała nr/23
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 30.10.2023 roku
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 19.118,15 zł oraz zmniejsza się o 7.400.000,00 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 2.239.118,15 zł oraz zmniejsza się o 13.501.242,79 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 w budżecie obejmują zmiany dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego , zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej,
5. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany 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. W § 8 ust.2 uchwały po punkcie 10 dodaje się punkt 11, o brzmieniu:
„11) Niepublicznego Przedszkola „Tuptuś” w Głuchowie”

§ 2.

1. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 3.881.242,79 zł i wynosi po zmianach 28.218.245,50 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 3.881.242,79 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 28.218.245,50 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 -12.476.684,38 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 bieżących w:

- dziale 750 o kwotę w wysokości 8.000,00 zł z tytułu nagród uzyskanych w konkursach na aktywne sołectwa (Bikówek, Pabierowice),

- **dziale 852**, o kwotę w wysokości 3.118,15 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych (refundacja podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego),

- **dziale 900** o kwotę 8.000,00 zł z tytułu środków z WFOŚiGW na realizację Programu „Czyste Powietrze”,

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w:

- **działe 900** o kwotę w wysokości 1.400.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Rozwój i modernizacja terenów miejskich w Gminie Grójec w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego,
 - **działe 921** o kwotę w wysokości 3.000.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu”,
 - **działe 926** o kwotę w wysokości 3.000.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu”,
- Zmniejszone powyżej dochody majątkowe zostają przeniesione do realizacji na 2024 rok.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- **działe 750**, w rozdziale 75095 o kwotę w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych przez sołectwa Pabierowice i Bikówek z pozyskanych przez nie nagród,
- **działe 757**, w rozdziale 75702 o kwotę w wysokości 250.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych,
- **działe 852**,
 - rozdziale 85202 o 380.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu pensjonariuszy z gminy Grójec w DPS-ach
 - w rozdziale 85215 o kwotę w wysokości 88.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
 - w rozdziale 85219 o kwotę w wysokości 230.000,00 z przeznaczeniem na wydatki bieżące z tytułu: wynagrodzeń opiekunek środowiskowych, opłat za energię, kosztów przejazdu opiekunek do podopiecznych, opłat czynszowych, usług pocztowych oraz innych wydatków bieżących,
 - w rozdziale 85295 o kwotę w wysokości 3.118,15 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych (refundacja podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego),
- **działe 855**,
 - rozdziale 85508 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych,
 - w rozdziale 85510 o kwotę w wysokości 192.000,00 z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinnym domu dziecka,
- **działe 900** w rozdziale 90005 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Czyste Powietrze”,

Autopoprawka Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w:

- **działe 801**, w rozdziale 80101 o kwotę w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa PSP nr 1 w Grójcu o nową salę gimnastyczną i część dydaktyczną wraz z niezbędną infrastrukturą”. Zwiększenie dotyczy zakupu pierwszego wyposażenia do nowej części szkoły oraz waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w:

- **działe 700**, w rozdziale 70007 o kwotę w wysokości 975.400,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Jana Pawła II w Grójcu(wkład własny)”.

Gmina nie uzyskała do chwili obecnej dofinansowania na realizację powyższego zadania. Ponownie złożony w dniu 04.09.2023 roku wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dopłat będzie rozpatrywany w roku 2024 po zasileniu Funduszu Dopłat z budżetu państwa.

- **dziale 900**, w rozdziale 90004 o kwotę w wysokości 2.256.360,00 zł na realizację zadania pn. Rozwój i modernizacja terenów miejskich w Gminie Grójec w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Powyższe środki przenosi się do wykorzystania w roku 2024 w ramach zaplanowanego przedsięwzięcia wieloletniego.

- **dziale 921**, w rozdziale 92120 o kwotę w wysokości 3.469.482,79 zł na realizację zadania pn. „Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu”. Powyższe środki przenosi się do wykorzystania w roku 2024 w ramach zaplanowanego przedsięwzięcia wieloletniego.

- **dziale 926** w rozdziale 92601 o kwotę w wysokości 6.800.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu”. Powyższe środki przenosi się do wykorzystania w roku 2024 w ramach zaplanowanego przedsięwzięcia wieloletniego.

Jednocześnie:

1. W sołectwie Załącze, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołectkiego, przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 3.550,08 zł z zadania pn. „Wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne”(dział 900, rozdział 90015), do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego w sołectwie,
2. W dziale 750, w rozdziale 75023 przenosi się środki w wysokości 12.000,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem klimatyzatora do serwerowni urzędu,
3. W dziale 801 przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 40.000,00 zł z rozdziału 80149 do rozdziału 80106 w ramach dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Takie Malutkie”. Od września spadła ilość dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności a wzrosła liczba dzieci pozostałych, klasyfikowanych w rozdziale 80106,
4. W dziale 801 przenosi się środki w wysokości 35.000,00 zł z rozdziału 80104 z tytułu dotacji podmiotowej dla Publicznego Przedszkola, prowadzonego przez ZCMN w Grójcu, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla: Niepublicznego Przedszkola „Mała Antonówka”- 24.000,00 zł (rozdział 80104), Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Tęczowy Domek”- 11.000,00 zł (rozdział 80106),
5. W dziale 854, w rozdziale 85404 przenosi się środki z dotacji podmiotowej dla: Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Tęczowy Domek”- 400,00 zł, Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Takie Malutkie”- 400,00 zł, na zwiększenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Mała Antonówka”- 800,00 zł

Wprowadzono autopoprawki do uchwały(tekst podkreślony)

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.