

ZARZĄDZENIE NR WO.0050.38.2022
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2021 r. poz.1372 ze zm), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz.305 ze zm.), §13 pkt 6 Uchwały Budżetowej Gminy Grójec na 2022 rok nr XLI/381/21 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 grudnia 2021 roku, decyzji nr: 1/2022UB, 11/2022, 18 Wojewody Mazowieckiego z lutego 2022 roku, **zarządzam co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Grójec na 2022 rok nr XLI/381/21 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o 84.640,00 zł oraz zmniejsza się o 87.000,00 zł. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 150.288.046,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o 181.640,00 zł oraz zmniejsza się o 184.000,00 zł. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 177.319.999,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

3. Zmiany budżetu obejmują zmiany dochodów i wydatków, związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ

Dariusz Gwiazda

Uzasadnienie

Zwiększa się planowane dochody bieżące w:

dziale 750 o 6.522,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

dziale 852 o 3.800,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy,

dziale 855 o 74.318,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie,

Zmniejsza się planowane dochody bieżące w:

dziale 852 o 19.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy,

dziale 855 o 68.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie,

Zwiększa się plan wydatków bieżących:

-w **dziale 750**, w rozdziale 75011 o 6.522,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych, wynikających z ustaw: o ewidencji ludności, o dowodach osobistych oraz Prawa o aktach stanu cywilnego,

-w **dziale 852**, w rozdziale 85213 o 3.800,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

w dziale 855,

- w rozdziale 85501 o 74.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zadania przez gminę,

- w rozdziale 85503m o 318,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

Zmniejsza się plan wydatków bieżących:

-w dziale 852,

-w rozdziale 85214 o 6.000,00 zł przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych, w części dofinansowanej środkami z budżetu państwa,

-w rozdziale 85216 o 13.000,00 zł przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych, w części dofinansowanej środkami z budżetu państwa,

w dziale 855, w rozdziale 85502 o 68.000,00 zł z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Jednocześnie:

1. Przenosi się planowane wydatki z:

1) rezerwy ogólnej w wysokości 42.000,00 zł do:

-**działu 801**, rozdziału 80101 kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac na terenie zewnętrznym PSP w Bikówku, w tym: przesunięcie części ogrodzenia, ustawienie szlabanu uniemożliwiającego wyjazd bezpośrednio na drogę, uporządkowanie terenu przy ogrodzeniu, wykonanie barierek uniemożliwiających bezpośrednie wyjście pieszych na drogę. Konieczność wykonania prac wynika z zalecenia pokontrolnego Kuratorium Oświaty.

- **działu 600**, rozdziału 60095 kwotę w wysokości 16.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze strefą płatnego parkowania w Grójcu, wynikające z dostosowania istniejącego systemu do zmian opłat za parkowanie, wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w Grójcu nr XLIV/416/22 z dnia 21.02.2022 roku.

2) rezerwy celowej, utworzonej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym do:

- **działu 754**, rozdziału 75421 kwotę w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie niezbędnych wydatków, związanych z bieżącą pomocą uchodźcom z Ukrainy, przebywającym na terenie gminy Grójec.

2. Przenosi się planowane wydatki bieżące w:

-dziale 801, w rozdziale 80101 w PSP w Bikówku w ramach środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z wykonaniem prac o charakterze remontowym w budynku szkoły.

BURMISTRZ

Dariusz Gwiazda

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr WO.0050.38.2022 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 28.02.2022 roku .

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	371 833,00	0,00	6 522,00	378 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				371 833,00	0,00	6 522,00	378 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359 633,00	0,00	6 522,00	366 155,00
852			Pomoc społeczna	1 377 617,00	-19 000,00	3 800,00	1 362 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 377 617,00	-19 000,00	3 800,00	1 362 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 094 260,00	-19 000,00	3 800,00	1 079 060,00
855			Rodzina	20 160 200,00	-68 000,00	74 318,00	20 166 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 160 200,00	-68 000,00	74 318,00	20 166 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 693 000,00	-68 000,00	318,00	6 625 318,00

			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 317 000,00	0,00	74 000,00	13 391 000,00
			bieżące razem:	119 528 374,00	-87 000,00	84 640,00	119 526 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	30 762 032,80	0,00	0,00	30 762 032,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 132,80	0,00	0,00	422 132,80
Ogółem:							
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 290 406,80	-87 000,00	84 640,00	150 288 046,80
				422 132,80	0,00	0,00	422 132,80
(*) Kof z oo wykorzystania							

(*) Koliz do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Dariusz Gwiazda

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr WO.0050.38.2022 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 28.02 2022 roku .

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						7	8	9	10											11	12
600			Transport i łączność	przed zmianą	35 973 786,28	4 383 220,51	3 937 630,51	59 800,00	3 877 830,51	445 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 590 565,77	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 989 786,28	4 399 220,51	3 953 630,51	59 800,00	3 893 830,51	445 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 590 565,77	0,00	0,00	0,00		
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	98 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 035,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	114 035,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 035,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 506 328,00	11 750 528,00	8 962 733,00	2 787 795,00	40 000,00	715 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 522,00	6 522,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 512 850,00	11 757 050,00	8 969 255,00	2 787 795,00	40 000,00	715 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	359 633,00	359 633,00	359 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 522,00	6 522,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	366 155,00	366 155,00	366 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 689 868,99	2 243 000,00	2 130 000,00	1 468 000,00	684 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	446 868,99	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 729 868,99	2 283 000,00	2 170 000,00	1 468 000,00	704 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 868,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	836 900,00	736 900,00	736 900,00	0,00	736 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-82 000,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	754 900,00	654 900,00	654 900,00	0,00	654 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	836 900,00	736 900,00	736 900,00	0,00	736 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-82 000,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	754 900,00	654 900,00	654 900,00	0,00	654 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 882 904,56	45 650 764,56	41 349 304,56	34 945 350,00	6 403 954,56	3 948 000,00	353 460,00	0,00	0,00	11 232 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	15 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 908 904,56	45 676 764,56	41 375 304,56	34 945 350,00	6 429 954,56	3 948 000,00	353 460,00	0,00	0,00	0,00	11 232 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 443 893,56	23 211 753,56	22 947 253,56	20 256 000,00	2 691 253,56	8 000,00	256 500,00	0,00	0,00	11 232 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	15 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 469 893,56	23 237 753,56	22 975 253,56	20 256 000,00	2 717 253,56	8 000,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	11 232 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 587 117,00	7 587 117,00	5 976 520,73	4 009 400,00	1 967 120,73	55 000,00	1 555 596,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 571 917,00	7 571 917,00	5 980 320,73	4 009 400,00	1 970 920,73	55 000,00	1 538 596,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Wydzielone bieżące	Wydzielone jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								Wydzielone bieżące	Wydzielone jednostek budżetowych														wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone z budżetu												Wydzielone z budżetu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

BURMISTRZ
Dariusz Gwiazda

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr WO.0050.38.2022

Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

z dnia 28 lutego 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego	366 155,00	366 155,00	366 155,00	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	5 073,00	5 073,00	5 073,00	
852	85215	Dodatki energetyczne	37,00	37,00	37,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 120,00	210 120,00	210 120,00	
855	85501	Świadczenia wychowawcze	13 391 000,00	13 391 000,00	13 391 000,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 559 000,00	6 559 000,00	6 559 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	318,00	318,00	318,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
Ogółem			20 597 703,00	20 597 703,00	20 597 703,00	

BURMISTRZ

Dariusz Gwiazda