

Uchwała nr/24
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 29.01.2024 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2024

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 5, pkt 6 i pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), **Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Grójec na 2024 rok Nr LXIX/661/23 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 5.426.930,87 zł oraz zmniejsza się o 278.814,18 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 2024 rok.
2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o łączną kwotę 13.775.146,05 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 2024 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 2024 rok.
4. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków z tytułu dotacji podmiotowych, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe 2024 r.

§ 2.

1. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 8.627.029,36 zł i wynosi po zmianach 24.827.029,36 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 6.334.259,71 zł.

3. Zwiększają się przychody z tytułu 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- o kwotę 2.292.769,65 zł
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku.

§ 3.

W wyniku zmian opisanych w § 2 deficyt budżetu gminy w wysokości 24.827.029,36 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - 10.000.000,00 zł,
2. wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie- 12.534.259,71zł
3. 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 2.292.769,65 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 600,

- o kwotę w wysokości 885.969,01 zł z tytułu dofinansowania z Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, inwestycji pn. „Przebudowa drogi we wsi Uleniec – gmina Grójec”. Gmina uzyskała promesę z Banku Gospodarstwa Krajowego na powyższe dofinansowanie.

- **dziale 700** o kwotę w wysokości 422.132,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków unijnych, zrealizowanego w 2023 roku, zadania p.n. „Termomodernizacja budynku administracji oświaty”. Powyższe środki nie wpłynęły do budżetu do końca 2023 roku. Obecnie złożony przez gminę wniosek o płatność końcową, rozliczający powyższe zadanie, jest w trakcie weryfikacji.

- **dziale 801** o kwotę w wysokości 2.500.000,00 zł z tytułu środków z Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania wieloletniego pn. Rozbudowa i przebudowa PSP w Lesznowoli-gmina Grójec. Powyższe środki nie wpłynęły do budżetu gminy w 2023 roku.

- **dziale 855** o kwotę w wysokości 470.000,00 zł z tytułu dofinansowania z Programu Maluch+ realizacji zadania pn. „Budowa żłobka samorządowego GRÓJMISIE przy ul. Okrężnej w Grójcu wraz z wyposażeniem”.

Zwiększa się plan dochodów bieżących w:

- **dziale 600** o 699.363,60,00 zł z tytułu dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

- **dziale 600** o 50.000,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w związku z zastosowaniem ulg ustawowych przez przewoźnika PKS Grójec na liniach, gdzie organizatorem przewozów jest gmina Grójec,

- **dziale 600** o 386.763,52 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykonanie remontu nawierzchni ul. Starostwo w Grójcu,

- **dziale 852** o kwotę w wysokości 9.702,74 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych (refundacja podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego),

- **dziale 852** o kwotę w wysokości 3.000,00 zł z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców, niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid,

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w:

- **dziale 600** o kwotę w wysokości 278.814,18 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania wieloletniego pn. Przebudowa drogi gminnej ul.Orzeszkowej w Grójcu”. Dofinansowanie powyższego zadania wpłynęło do budżetu gminy pod koniec roku 2023.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- **dziale 600**, w rozdziale 60004 o 699.363,60 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dofinansowanych środkami z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych .

Środki własne zabezpieczone w budżecie na powyższy cel-215.000,00 zł.

- **dziale 600**, w rozdziale 60004 o 50.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę przewoźnikowi utraconych dochodów na liniach, dla których organizatorem przewozów jest gmina Grójec, w związku z zastosowaniem ulg ustawowych,

- **dziale 600**, w rozdziale 60016 o 2.076.864,31 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej ul. Laskowej w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słonecznej”. Na realizację powyższego zadania gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku w wysokości 2.076.864,31 zł, które stanowią wykonanie dochodów 2023 roku. Środki własne w wysokości 1.448.135,69 zł zostały przekazane na konto wydatków niewygasających z upływem roku 2023. Termin realizacji zadania- I półrocze 2024 roku.

- **dziale 600**, w rozdziale 60016 o 386.763,52 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu nawierzchni ul. Starostwo w Grójcu,

- **dziale 852**, w rozdziale 85295 o 9.702,74 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych,

- **dziale 852**, w rozdziale 85295 o kwotę w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid,

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu o 10.549.451,88 zł na realizację następujących zadań, ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF gminy Grójec na lata 2024-2036:

1. „Rozbudowa PSP nr 1 w Grójcu o nową salę gimnastyczną i część dydaktyczną wraz z niezbędną infrastrukturą” – o 4.379.232,13 zł
2. „Przebudowa, modernizacja oraz termomodernizacja komunalnych budynków mieszkaniowych – o 498.890,86 zł
3. „Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu”- o 475.656,44 zł
4. „Modernizacja kompleksu sportowego GOS przy ul. Laskowej w Grójcu” – o 3.471,54 zł,
5. „Rozwój i modernizacja terenów miejskich w Gminie Grójec”- o 30.750,00 zł
6. „Przebudowa drogi we wsi Uleniec – gmina Grójec” – o 980.000,00 zł
7. „Rozbudowa i przebudowa PSP w Lesznoli – gmina Grójec”- o 2.535.730,91 zł
8. „Przebudowa i remont budynku PSP nr 3 im.Ks.P.Skargi”- o 25.720,00 zł,
9. „Budowa żłobka samorządowego GRÓJMISIE przy ul. Okrężnej w Grójcu wraz z wyposażeniem”- o kwotę 1.620.000,00 zł

Powyższe środki nie zostały wydatkowane na realizację w/w zadań w poprzednim roku w związku z powyższym zwiększyły poziom wolnych środków budżetowych.

Jednocześnie:

1. przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 182.000,00 z działu 900, z rozdziału 90015 do:
 - działu 700, rozdziału 70005 kwotę w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku przy ul. Mogielnickiej 6 w Grójcu,
 - działu 921, rozdziału 92109 (wydatki majątkowe) kwotę w wysokości 32.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa świetlicy o pomieszczenie gospodarcze w Mięsach”. Zwiększenie dotyczy zadania zgłoszonego do realizacji przez sołectwo w ramach środków z funduszu sołectkiego.
2. Wprowadza się zmianę nazwy rocznego zadania inwestycyjnego:
Obecna nazwa zadania: „Budowa drogi gminnej nr 161684W w miejscowości Chudowola”.
Nazwa po zmianie: „Budowa drogi gminnej w msc. Chudowola, Gmina Grójec, powiat grójecki”.
Zmiana nazwy zadania konieczna jest z uwagi na złożony wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych., w którym wskazano nazwę zadania „Budowa drogi gminnej w msc. Chudowola, Gmina Grójec, powiat grójecki”. Dla spójności dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wnioskiem o dotację konieczna jest zmiana nazwy powyższego zadania.
3. W Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Akademia Przedszkolaka” w Grójcu przenosi się planowane wydatki bieżące z tytułu dotacji podmiotowej w wysokości 5.000,00 zł z działu 801, z rozdziału 80106 do działu 854, rozdziału 85404 z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zapisanego do w/w placówki od 02.01.2024 roku.

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

Poziom dochodów i wydatków budżetu po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą zostanie ustalony w dniu sesji po uwzględnieniu zmian w budżecie wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.

