

Projekt

z dnia 15 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXXIII/.../24
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCJU**

z dnia 25 marca 2024 r.

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 uchwała 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 492.534,15 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 1.958.175,70 zł oraz zmniejsza się o 79.326,40 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.

5. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków z tytułu dotacji celowych, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe na 2024 r.

6. Zmiany budżetu obejmują zmiany dochodów wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2024 rok.

7. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej na 2024 rok pn. Plan funduszu sołectkiego na 2024 rok.

8. W § 7 ust.2 otrzymuje brzmienie: "Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 812.972,95 zł".

§ 2. 1. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 1.386.315,15 zł i wynosi po zmianach 26.213.344,51 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 1.313.342,20 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 72.972,95 zł

4. 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 2024 roku.

§ 3. W wyniku zmian opisanych w § 2 deficyt budżetu gminy w wysokości 26.213.344,51 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- 13.847.601,91zł

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 2.365.742,60 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:

- **działe 010** o kwotę 40.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach programu „Mazowsze dla działkowców”,

- **działe 600** o kwotę w wysokości 240.000,00 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej w msc.Chudowola ,Gmina, Grójec, Powiat Grójecki”, zadania określonego w ustawie o ochronie gruntów rolnych.

Zwiększa się plan dochodów bieżących w:

- **działe 600** o 48.988,80 zł z tytułu dotacji z gminy Prażmów na realizację przewozów na ich terenie na liniach, gdzie organizatorem przewozów jest gmina Grójec, zgodnie z podpisaną w tym zakresie umową.

- **działe 754** o 40.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych”,

- **działe 852** o kwotę w wysokości 13.545,35 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych (refundacja podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego),

- **działe 900** o kwotę 110.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach programów: „Mazowsze dla sołectw”- 90.000,00 zł oraz „Mazowsze dla zwierząt”- 20.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w:

- **działe 010**, w rozdziale 01095 o 80.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych, zlokalizowanych na terenie gminy Grójec,

- **działe 600**, w rozdziale 60016 o 36.000,00 z przeznaczeniem na wykonanie projektu przebudowy ul. Wiesławy Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz przebudową przejścia dla pieszych w ul. Sienkiewicza (doprojektowanie przejazdu rowerowego)

- **działe 921,**

- w rozdziale 92120 o 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu”,

-w rozdziale 92120 o 80.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Worowie na realizację zadania wieloletniego pn. Renowacja kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Worowie.

Na powyższe zadanie gmina pozyskała promesę wstępną w wysokości 3.500.000,00 zł w ramach środków Polski Ład. Zadanie będzie realizowane przez parafię w latach 2024-2026, natomiast środki z gminy będą przekazywane w formie dotacji celowej. Wkład własny gminy w realizację zadania – 80.000,00 zł

- **działe 926**, w rozdziale 926050 o 360.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Grójeckiego Ośrodka Sportu Mazowsze na dofinansowanie zakupu ozonatora.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- **działe 750,**

- w rozdziale 75023 o 75.300,00 zł, w tym: 48.000,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w UGIM, 27.300,00 zł na wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją,

- w rozdziale 75085 o 81.400,00 zł z przeznaczeniem na koszty wynagrodzenia oraz zakup sprzętu komputerowego dla nowego pracownika w ZAPO,

- **działe 754**, w rozdziale 75412 o 40.000,00 zł z przeznaczeniem na remont w budynku OSP w Zalesiu,

- **działe 801,**

- w rozdziale 80101 o 17.631,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zabezpieczeń na kaloryferach w PSP w Lesznowoli (zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu),

- w rozdziale 80149 o 600.000,00 zł z przeznaczeniem na kształcenie specjalne dzieci z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym, w tym: 300.000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowych dla placówek wychowania przedszkolnego, prowadzonego przez organ inny niż j.s.t., 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planów w publicznych przedszkolach gminnych,

- **dziale 851**, w rozdziale 85154 o 72.972,95 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (niewykorzystane środki z 2023 roku) w tym:

20.000,00 zł – na wynagrodzenia bezosobowe terapeutów w punkcie konsultacyjnym,

52.972,95 zł – na organizację letniej półkolonii z programem socjoterapeutycznym,

- **dziale 852**,

-w rozdziale 85219 o 162.000,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grójcu,

-w rozdziale 85295 o 13.545,35 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych,

- **dziale 900**,

-w rozdziale 90015 o 90.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę opraw oświetleniowych na terenie sołectw,

- w rozdziale 90095 o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy,

Jednocześnie:

1.W sołectwie Mirowice Parcela, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołeckiego, przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 5.500,00 zł z zadania pn. „Montaż lamp oświetleniowych” (dział 900,rozdział 90015) na drugie zgłoszone przez sołectwo zadanie pn. „Projekt wraz z budową progów zwalniających na drodze gminnej nr 160502W”(dział 600, rozdział 60016),

2.W sołectwie Bikówek, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołeckiego, przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 5.000,00 zł z zadania pn. „Piknik sportowo rekreacyjny z okazji Dnia Sąsiada” na drugie zgłoszone przez sołectwo zadanie pn. „Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne” (dział 900,rozdział 90015),

3.W sołectwie Worów, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołeckiego, przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 3.200,00 zł z zadania pn. „Piknik rekreacyjny w Bikówku-„Dzień Sąsiada” na drugie zgłoszone przez sołectwo zadanie pn. „Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne” (dział 900,rozdział 90015)

4.W dziale 900, w rozdziale 90001 przenosi się planowane wydatki w wysokości 48.800,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na odpłatne przejęcie od osoby prawnej:

1)Odcinka wybudowanej sieci wodociągowej w ul. Olszewskiego w działkach 3599/6, 764/54, 766/19, 768/7- kwota 7.270,00 zł,

2)Odcinka wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Olszewskiego w działkach 3599/6, 764/54, 766/19, 768/7- kwota 41.530,00 zł

5.przenosi się planowane wydatki w wysokości 16.826,40 zł w dziale 926, w rozdziale 92601 z wydatków bieżących do wydatków majątkowych. Powyższe przesunięcie dotyczy wyposażenia placu zabaw w sołectwie Głuchów ze środków funduszu sołeckiego. Konieczność zmiany klasyfikacji spowodowana jest wartością jednego z urządzeń, przekraczającą 10.000,00 zł,

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.