

Projekt

z dnia 28 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IV/ .../24
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCIE**

z dnia 5 czerwca 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 2024 r. poz.609 ze zm), 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 1.419.053,66 zł. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 171.633.793,02 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 3.551.497,22 zł oraz zmniejsza się o 850.015,00 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 203.157.297,09 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 w 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 rok dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

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 sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej na 2024 rok pn. Plan funduszu sołeckiego na 2024 rok.

8. § 7 uchwały otrzymuje następujące brzmienie :

„§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 930.000,00 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w wysokości- 148.400,70 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 926.382,73 zł.

4. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii-w wysokości 190.000,00 zł.

5. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości- 50.000,00 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- 200.000,00 zł.

6. Ustala się dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 10.000.000,00 zł oraz wydatki związane z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych w wysokości 11.140.000,00 zł”.

§ 2. 1. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 1.282.428,56 zł i wynosi po zmianach 31.523.504,07 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 1.282.428,56 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 2024 roku.

§ 3. W wyniku zmian opisanych w § 2 deficyt budżetu gminy w wysokości 31.523.504,07 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- 19.157.761,47 zł

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 bieżących w:

- **dziale 756** o kwotę w wysokości 148.400,70 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- **dziale 852** o kwotę w wysokości 8.068,25 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 4.528,27 zł z tytułu środków z WFOŚiGW na realizację Programu „Czyste Powietrze”,
- **dziale 900** o kwotę w wysokości 258.056,44 zł z tytułu pomocy finansowej od Związku Międzygminnego Natura w formie dotacji celowej na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi obieranymi od mieszkańców,**Zwiększa się plan dochodów majątkowych w:**

- **dziale 900** o 1.000.000,00 zł z tytułu dofinansowania z Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Grójec”.**Zwiększa się plan wydatków majątkowych w:**

- **dziale 600**, w rozdziale 60016 o zł na realizację następujących zadań:
 - 1) budowa ul. Laurowej w Grójcu- 210.000,00 zł, 2) przebudowa drogi gminnej – ulicy Szkolnej w Lesznowoli- 400.000,00 zł. W ramach powyższego zadania zostanie wybudowany chodnik i zatoka postojowa,
 - 3) projekt przebudowy ul. Wisławy Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz przebudową przejścia dla pieszych w ul. Sienkiewicza (doprojektowanie przejazdu rowerowego) – 16.000,00 zł. Zakres projektu poszerza się o sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej,
- **w dziale 700**, w rozdziale 70005 o 63.000,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie działki gminnej nr 1773/4 przy ul.Kościelnej w Grójcu. Zadanie realizowane będzie na terenie po rozbiórce budynku usługowego,
- **dziale 750**, w rozdziale 75023 o 15.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę wiaty na parking przy urzędzie,
- **dziale 754**, w rozdziale 75495 o 50.000,00 zł na rozbudowę monitoringu na terenie miasta Grójec
- **dziale 801**, w rozdziale 80101 o 850.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację 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”-350.000,00 zł,
 - 2) Rozbudowa i przebudowa PSP w Lesznowoli – gmina Grójec-500.000,00 zł. Powyższe środki umożliwią wyposażenie w/w placówek oświatowych,-**dziale 801**, w rozdziale 80101 o 4.500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu zagospodarowania terenu obiektów małej architektury w miejscu publicznym - placu zabaw dla dzieci PSP NR 3 w Grójcu,
- **dziale 900**, w rozdziale 90095 o 1.225.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Grójec. Realizacja zadania w trakcie dwóch lat kalendarzowych 2024-2025. Wartość zadania 2.225.000,00 zł. Finansowanie: rok 2024-1.225.000,00 zł, rok 2025-1.000.000,00 zł,
- **dziale 900**, w rozdziale 90095 o 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę stawu w Fałcinie do celów retencjonowania wody opadowej gruntowej, **Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w:**
- **dziale 600**, w rozdziale 60016 o 116.130,00 zł przeznaczonych na realizację zadań:
 - 1) przebudowa drogi gminnej – ul. Orzeszkowej w Grójcu-zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - 67.000,00 zł,
 - 2) dokumentacja projektowa na budowę ulicy Radosnej i Wesołej w Grójcu-37.500,00 zł,
 - 3) dokumentacja projektowa na budowę drogi na działkach nr 1428/45, 1428/20, 1428,40 w Grójcu- 11.630,00 zł

- **dziale 700**, w rozdziale 70007 o 733.885,00 zł, przeznaczonych w planie inwestycji rocznych na wkład własny na realizację zadania pn. Budowa budynku komunalnego przy ul. Jana Pawła II w Grójcu. Do chwili obecnej gmina nie uzyskała potwierdzenia dofinansowania na złożony w roku ubiegłym wniosek. Zadanie będzie możliwe do zrealizowania jedynie w przypadku uzyskania dofinansowania. **Zwiększa się plan wydatków bieżących w:**

- **dziale 801**, w rozdziale 80149 o kwotę w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Akademia Przedszkolaka” w Grójcu na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego(dzieci z niepełnosprawnościami)

- **dziale 801**, w rozdziale 80104 o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na remont sufitu podwieszanego w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Grójcu,

- **dziale 851**, w rozdziale 85154 o 148.400,70 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym: 100 000,00 zł na dofinansowanie warsztatów profilaktycznych w czasie półkolonii dla dzieci z gminy Grójec, 48 400,70 zł na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej – finansowanie Punktu Konsultacyjnego w Grójcu przy ul. Bankowej 3 oraz Al. Niepodległości 6a, **-dziale 852**, w rozdziale 85295 o 8.068,25 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych,

- **dziale 900**, w rozdziale 90002 o 258.056,44 zł z przeznaczeniem na obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych , pokrywanych środkami dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Związku Międzygminnego Natura,

- **dziale 900** w rozdziale 90005 o kwotę 4.528,27 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Czyste Powietrze”, **Zmniejsza się plan wydatków bieżących w:**

- **dziale 900**, w rozdziale 90002 o 258.056,44 zł przeznaczonych na obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych , pokrywanych z dochodów własnych nie pochodzących z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. **Jednocześnie:**

1. w sołectwie Wola Worowska, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołeckiego, zmienia się przeznaczenie środków w wysokości 24.303,33 zł. Sołectwo zrezygnowało z realizacji następujących zadań: piknik integracyjny w Bikówku-dzień sąsiada- kwota 3.303,33 zł, adaptacja budynku byłej przepompowni wody na cele świetlicy wiejskiej w Woli Worowskiej- kwota 20.000,00 zł, remont drogi gminnej nr 1561571W- kwota 1.000,00 zł. Powyższe środki przeznaczono na zwiększenie pozycji- tłuczniowanie drogi gminnej nr 161616W- 9.900,00 zł oraz na nowe przedsięwzięcie- wymianę istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne- 14.403,33 zł

2. W dziale 754, w rozdziale 75412 przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 10.169,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP w Kośminie na zakup sprzętu gaśniczego oraz materiały do remontu strażnicy, Projekt Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Przygotowała Mariola Komorowska-skarbnik gminy **Poziom dochodów i wydatków budżetu ustalony na dzień 22.05.2024 roku, zostanie skorygowany w dniu sesji po uwzględnieniu zmian w budżecie wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.**