

Projekt

z dnia 13 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR V/.../24
RADY MIASTA I GMINY W GRÓJCIE**

z dnia 26 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 23.299,83 zł. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 172.518.425,62 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 223.299,83 zł (per saldo zwiększeń i zmniejszeń). Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 204.241.929,69 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. § 4 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.000.000,00 zł”

§ 2. 1. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 200.000,00 zł i wynosi po zmianach 31.723.504,07 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 1.800.000,00 zł.

3. Zwiększają się przychody gminy z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę o 2.000.000,00 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 31.723.504,07 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - 12.000.000,00 zł,

2. wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie - 17.357.761,47 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 852** o kwotę w wysokości 3.299,83 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych (refundacja podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego),
- **dziale 855** o kwotę w wysokości 20.000,00 zł z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców niesłusznie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w:

- **dziale 900**, w rozdziale 90001 o 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 2KDL-II etap i zbiornika retencyjnego w Grójcu”. Wartość zadania- 1.800.000,00 zł. Finansowanie w latach 2024-2026:rok 2024 – 500.000,00 zł rok 2025 – 650.000,00 zł rok 2026 – 650.000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w:

- **dziale 926**, w rozdziale 92601 o 500.000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Częstoniewie. Do chwili obecnej gmina nie uzyskała pozwolenia na budowę. W związku z powyższym nie jest możliwe zrealizowanie tego zadania do końca 2024 roku. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz po ogłoszeniu postępowania przetargowego, zadanie może być wprowadzone do Wykazu przedsięwzięć do WPF jako zadanie wieloletnie.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- **dziale 700**, w rozdziale 70005 o 100.000,00 zł z przeznaczeniem na odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne,
- **dziale 801** o 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych:

- 1) Takie Malutkie w Grójcu- 50.000, zł (dot. dzieci z niepełnosprawnościami, rozdział 80149),
 - 2) Akademia Przedszkolaka w Grójcu- 20.000,00 zł (dot. dzieci z niepełnosprawnościami, rozdział 80149),
 - 3) Tęczowy Domek w Grójcu- 30.000,00 zł (dot. dzieci bez niepełnosprawności, rozdział 80106),-**dziale 852**, w rozdziale 85295 o 3.299,83 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych,
- **dziale 855**, w rozdziale 85502o kwotę w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych z dotacji.

Jednocześnie:

1. W załączniku inwestycji rocznych wprowadza się zmianę nazwy zadania.: z: „Utwardzenie działki gminnej nr 1773/4 przy ul. Kościelnej w Grójcu” na nazwę: „Utwardzenie działki gminnej nr 1185/6 przy ul. Kościelnej w Grójcu”,
2. W dziale 750, w rozdziale 75023 przenosi się środki w wysokości 36.777,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup z montażem kompensatora mocy biernej SVG w budynku UGiM w Grójcu, w celu wyeliminowania w instalacjach i sieciach elektroenergetycznych występującej mocy biernej.

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

Poziom dochodów i wydatków budżetu ustalony na dzień 13.06.2024 roku, zostanie skorygowany w dniu sesji po uwzględnieniu zmian w budżecie wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.