

Projekt

z dnia 10 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 17 lipca 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 689.387,59 zł. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 173.440.343,76 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 689.387,59 zł (saldo zwiększeń i zmniejszeń). Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 205.163.847,83 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 budżetu obejmują zmiany dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2024 rok.

§ 2. 1. Zmniejszają się rozchody gminy związane ze spłatą zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań z tytułu pożyczek o kwotę 40.800,00 zł, w związku z umorzeniem części pożyczki zaciągniętej w 2018 roku.

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 40.800,00 zł.

3. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 4. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów bieżących w:

- **dziale 756** o 500.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Analiza wykonania tej części dochodów za I półrocze daje podstawę do zwiększenia planu.
- **dziale 852** o kwotę w wysokości 9.387,59 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 30.000,00 zł z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców niesłusznie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa oraz odsetek od tych świadczeń,

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w:

- dziale 754** o 150.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Grójcu”,

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w:

- **dziale 754**, w rozdziale 75412 o 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Grójcu”. Zwiększenie planu zostanie sfinansowane z pozyskanej pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego.

- **dziale 801**, w rozdziale 80101 o 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, ujętego w Wykazie przedsięwzięć do WPF gminy Grójec na lata 2024-2036:

„Rozbudowa PSP nr 1 w Grójcu o nową salę gimnastyczną i część dydaktyczną wraz z niezbędną infrastrukturą”. Na etapie realizacji robót budowlanych w segmencie B wystąpiły nieprzewidziane dodatkowe prace, nieobjęte zamówieniem podstawowym, co zwiększyło koszty realizacji. Obecnie trwają roboty w korytarzu (łącniku) pomiędzy starym a nowym budynkiem szkoły.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w:

- **dziale 600**, w rozdziale 60016 o 270.000,00 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa ul. Radosnej w Grójcu”.

- **dziale 754**, w rozdziale 75412 o 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Grójcu”. W związku z pozyskaniem dodatkowego dofinansowania zadania, na którego realizację została już podpisana umowa, zmniejsza się wydatki pokrywane ze środków własnych gminy,

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- **dziale 801**, w rozdziale 80101 o 620.000,00 z przeznaczeniem na wykonanie remontu w PSP nr 2 w Grójcu (sala gimnastyczna, sanitariaty i szatnie). Na etapie opracowania dokumentacji projektowej z uwagi na zły stan techniczny zaplecza szatniowego oprócz remontu sali gimnastycznej zaprojektowano generalny remont sanitariatów oraz szatni. W celu poprawy stanu technicznego pomieszczeń i dostosowania ich do potrzeb użytkowników zaplecze zostanie wyremontowane oraz wymienione zostaną instalacje sanitarne i elektryczne.

- **dziale 852**, w rozdziale 85295 o 9.387,59 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych,

- **dziale 855**, w rozdziale 85502 o kwotę w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych z dotacji oraz odsetek od tych świadczeń,

Jednocześnie:

- **w dziale 801**, w rozdziale 80149 przenosi się planowane wydatki z bieżących do majątkowych w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę zestawu urządzeń na placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Grójcu, zlokalizowanym przy ul. Worowskiej 1D.

Poziom dochodów i wydatków budżetu, ustalony na dzień 10.07.2024 roku, zostanie skorygowany w dniu sesji po uwzględnieniu zmian w budżecie wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.