

Projekt

z dnia 17 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 września 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2024

Na podstawie 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 6.941.026,51 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.500.000,00. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 180.333.747,76 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 2.758.556,65 zł oraz zmniejsza się o 1.655.000,00 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 207.719.781,97 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. Wprowadza się załącznik nr 13 do uchwały pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, któremu nadaje się brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. § 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- 251.148,29 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.064.121,24 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 zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 4.337.469,86 zł i wynosi po zmianach 27.386.034,21 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 4.337.469,86 zł.

3. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 6 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 27.386.034,21 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- 13.020.291,61 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 190.000,00 zł z tytułu opłaty planistycznej,
- o kwotę w wysokości 102.747,59 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- **dziale 801 ,**
- o kwotę 60.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wycieczek szkolnych, wskazanymi przez Ministra Edukacji w ramach przedsięwzięcia pn. „Podróże z klasą”.
- o 21.200,00 zł z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców dzieci uczestniczących w wycieczkach zorganizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Podróże z klasą”.
- **dziale 852** o kwotę w wysokości 4.609,06 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 10.000,00 zł z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców niesłusznie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa,

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w:

- **dziale 700** o kwotę w wysokości 5.752.469,86 zł z tytułu otrzymanego finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat na realizację budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul Jana Pawła II w Grójcu,
- **dziale 700** o kwotę w wysokości 800.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych,,

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w:

- **dziale 801** o kwotę 500.000,00 zł na realizację zadania wieloletniego pn. „Przebudowa i remont budynku PSP Nr 3 im.Ks.P.Skargi – gmina Grójec”. Powyższe środki wpłyną do budżetu w roku 2025,
- **dziale 900** o kwotę 1.000.000,00 zł na realizację zadania wieloletniego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Grójec”,

Powyższe środki wpłyną do budżetu w roku 2025,

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w:

- **dziale 600** o 270.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego, rocznego pn. Przebudowę ul. Radosnej w Grójcu.
- **dziale 700,** w rozdziale 70007 o 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Jana Pawła II w Grójcu”. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2026
- **dziale 801,** w rozdziale 80101 o kwotę w wysokości 100.000,00 zł przeznaczeniem na realizację zadania ujętego w Wykazie przedsięwzięć do WPF gminy Grójec na lata 2024-2036: „Rozbudowa i przebudowa PSP w Lesznawoli – gmina Grójec”-100.000,00 zł.

Powyższe środki umożliwią wyposażenie w/w placówki,

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w:

- **dziale 801** o kwotę 330.000,00 zł na realizację zadania wieloletniego pn. „Przebudowa i remont budynku PSP Nr 3 im.Ks.P.Skargi” – gmina Grójec”. Realizacja zadania została przesunięta o jeden rok tj. do roku 2025.W związku z powyższym duża część zadania będzie realizowana i finansowana w roku 2025.
 - **dziale 900,**
 - w rozdziale 90005 o 1.325.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Grójec”.
- Zmniejszenie planu w roku 2024 spowodowane jest mniejszą niż założono pierwotnie wartością zadania oraz przesunięciem większości finansowania zadania na rok 2025

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 90.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych oraz dla publicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej na dzieci: z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego- 79.000,00 zł (rozdział 80149), na dzieci bez orzeczenia 11.000,00 zł (rozdział 80106)

- **dziale 801** ,w rozdziale 80195 o kwotę 81.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację wycieczek szkolnych, w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. „Podróże z klasą”.

- **dziale 851**, w rozdziale 85154 o 102.747,59 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym:

110.000,00 zł – szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych;

2. 92.747,59 zł - 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 4.609,06 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych,

- **dziale 855**, w rozdziale 85502 o kwotę w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych z dotacji,

Jednocześnie:

1.zmienia się klasyfikację budżetową dochodów-środków z KPO w ramach programu Maluch plus dla kwoty 2.040.000,00 zł: przesunięcie z działu 855 do działu 758,

2.zmienia się klasyfikacja wydatków na realizację Budowy żłobka samorządowego w dziale 855, w rozdziale 85516 polegającą na podziale zaplanowanych wydatków na wkład własny (czwarta cyfra paragrafu 9) oraz na środki z Krajowego funduszu Rozwoju S.A (czwarta cyfra paragrafu 7). Powyższa zmiana podyktowana jest zmianami w klasyfikacji budżetowej, które weszły w życie z dniem 23 lipca 2024 roku. Jednostki samorządu terytorialnego zostały zobligowane do dostosowania uchwał budżetowych w terminie trzech miesięcy od daty wejścia w życie w/w przepisów,

3.zmienia się klasyfikację budżetową dotacji z samorządu województwa mazowieckiego na pomoc finansową w zakupie samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Grójcu. Zmiana dotyczy czwartej cyfry paragrafu. W miejsce „0” wprowadza się „9”. Czwarta cyfra „9”oznacza finansowanie wkładu własnego w realizację projektu z udziałem środków unijnych, a taki charakter ma pomoc z samorządu województwa mazowieckiego.

Poziom dochodów i wydatków budżetu ustalony na dzień 16.09.2024 roku, zostanie skorygowany w dniu sesji po uwzględnieniu zmian w budżecie wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.