

Projekt

z dnia 14 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 października 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 6 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 3.749.678,13 zł. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 184.349.427,79 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 3.749.678,13 zł (saldo zmniejszeń i zwiększeń) . Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 211.735.462,00 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 realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej na 2024 rok pn. Plan funduszu sołeckiego na 2024 rok.

6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do uchwały pn. Dotacje celowe na 2024 rok dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów bieżących w:

- **dziale 754** o kwotę w wysokości 50.000,00 z tytułu mandatów karnych,
- **dziale 756,**
- o kwotę w wysokości 550.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości,
- o kwotę w wysokości 350.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- **dziale 758,**
- o kwotę w wysokości 200.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- o kwotę w wysokości 47.089,00 z tytułu wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych,
- o kwotę w wysokości 17.650,00 z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji,
- o kwotę w wysokości 26.750,00 z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych środków na realizację wydatków bieżących, które nie wygasły z upływem 2023 roku,
- **dziale 852** o kwotę w wysokości 7.707,72 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 wraz z odsetkami,
- **dziale 855** o kwotę w wysokości 34.713,41 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy, tytułem dofinansowania, w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 roku”.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w:

- **dziale 758** o kwotę w wysokości 5.768,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych środków na realizację wydatków majątkowych, które nie wygasły z upływem 2023 roku,
- **dziale 926** o kwotę w wysokości 2.450.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z budową obiektu sportowego pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Częstoniewie”,

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w:

- **dziale 700**, w rozdziale 70005 o 82.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie działki gminnej nr 1185/6 przy ul. Kościelnej w Grójcu”,
- **w dziale 900**, w rozdziale 90005 o 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego pn. „Rozwój i modernizacja terenów miejskich w Gminie Grójec”,
- **dziale 926** w rozdziale 92601 o kwotę w wysokości 2.450.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Częstoniewie”, ujętego w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, stanowiących załącznik do WPF gminy Grójec na lata 2024-2036.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w:

- **dziale 600** o 99.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, rocznych:
 1. Budowa ul. Laurowej w Grójcu- 45.000,00 zł,
 2. Przebudowa drogi gminnej -ul. Szkolnej w Lesznawoli- 54.500,00 zł.
- **dziale 926** w rozdziale 92601 o kwotę w wysokości 100.000,00 zł przeznaczoną na wkład własny na realizację zadania pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Częstoniewie”, zabezpieczony w załączniku inwestycji rocznych. Powyższe zadanie będzie realizowane w okresie dwuletnim tj. w latach 2024-2025, jako przedsięwzięcie do WPF gminy Grójec na lata 2024-2036.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- **dziale 700**, w rozdziale 70005 o 109.757,00 zł z przeznaczeniem na odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne,

- **dziale 801**, w rozdziale 80149 o 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

- **dziale 801** o 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planów wydatków w szkołach podstawowych i w przedszkolach na wydatki związane z bieżącą działalnością: zakup energii, wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i obsługi, zakup niezbędnych środków czystości zakup odzieży ochronnej, okularów oraz inne wydatki, w tym:

rozdział 8010-610.000,00 zł, rozdział 80104-215.000,00 zł, rozdział 80107-45.000,00 zł, rozdział 80150-230.000,00 zł

-**dziale 852**,

- w rozdziale 85219 o 5.000,00 zł z przeznaczeniem na remont elewacji zewnętrznej budynku gospodarczego, w którym przechowywane są pojemniki z odpadami MGOPS w Grójcu,

- w rozdziale 85295 o 7.707,72 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 wraz z odsetkami,

- w rozdziale 85504 o kwotę w wysokości 34.713,41 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentów rodziny, w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”

Jednocześnie:

1.W sołectwie Pabierowice, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć, realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku, przenosi się planowane wydatki bieżące w rozdziale 92109 w wysokości 5.573,01 zł z pozycji „Remont świetlicy wiejskiej” do pozycji „Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej- klimatyzacja, wentylacja, zmywarka”,

2.W sołectwie Lesznówola, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć, realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany: wycofanie części środków przeznaczonych na budowę oświetlenia ulicznego z zadania pn.„Projekt wraz z budową oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 722” w kwocie 20.235,00 zł oraz z zadania: „Projekt wraz z budową oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 160501W” w kwocie 6.390,00 zł. W sumie 26.625,00 zł. Ustalono nowe zadania:

1) budowa oświetlenia wzdłuż ul.Leśnej – kontynuacja - kwota 16.000,00 zł

2) zakup siatek do bramek piłkarskich. PSP Lesznówola -kwota 1.000,00 zł

3) bieżąca konserwacja i drobne naprawy na terenie PSP Lesznówola- kwota 1.000,00 zł

4) zakup 3 ławek do PSP Lesznówola - kwota 2.400,00 zł

5) zajęcia sportowe z trenerem, dla dzieci i mieszkańców Sołectwa Lesznówola - kwota 6.225,00 zł,

3.W dziale 900 przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 50.000,00 zł z rozdziału 90004 do rozdziału 90015 z przeznaczeniem na zakup świątecznej choinki natura z prezentami, która będzie ustawiona na Placu Wolności w Grójcu,

4. Zadanie p.n. „Przebudowa ul. Radosnej i Wesołej w Grójcu” przenosi się z planu inwestycji rocznych do wykazu przedsięwzięć wieloletnich, stanowiących załącznik do WPF gminy Grójec na lata 2024-2036. Kwota w wysokości 800.000,00 zł, zaplanowana do wydatkowania na bieżący rok, pozostaje bez zmian,

5. Załącznik nr 8 do uchwały pn. Dotacje celowe na 2024 rok dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych uzupełnia się o zmianę wprowadzoną uchwałą nr VIII/49/24 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25.09.2024 r, w której zaplanowano dotację celową w wysokości 100.000,00 zł dla parafii Świętego Mikołaja Biskupa w Grójcu na remont dachu kościoła – etap II.

6. Wprowadza się zmianę klasyfikacji budżetowej, w zakresie paragrafu, w planach dotacji udzielanych na realizację zadań na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiana dotyczy rozdziałów: 63003-kwota 19.000,00 zł, 85154-kwota 45.000,00 zł, 85214-kwota 25.000,00 zł, 85228-kwota 20.000,00 zł, 92195-kwota 20.000,00 zł, 92605-kwota 269.000,00 zł.

Poziom dochodów i wydatków budżetu ustalony na dzień 11.10.2024 roku, zostanie skorygowany w dniu sesji po uwzględnieniu zmian w budżecie wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.