

Projekt

z dnia 20 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 listopada 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 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 5.392.300,96 zł. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 192.057.314,76 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 2.932.089,96 zł (saldo zmniejszeń i zwiększeń) . Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 216.983.137,97zł, 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 realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej na 2024 rok pn. Plan funduszu sołectkiego na 2024 rok.

4. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków z tytułu dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do uchwały pn. Dotacje celowe na 2024 rok dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

§ 2. 1. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 2.460.211,00 zł i wynosi po zmianach 24.925.823,21 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 2.460.211,00 zł.

3. 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 - 24.925.823,21 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 - 10.560.080,61 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 600** o kwotę 100.000,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w związku z zastosowaniem ulg ustawowych przez przewoźnika PKS Grójec na liniach, gdzie organizatorem przewozów jest gmina Grójec,
- **dziale 756,**
- o kwotę w wysokości 4.933.211,00 zł z tytułu dodatkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- **dziale 758,**
- o kwotę w wysokości 150.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- **dziale 852** o kwotę w wysokości 3.866,89 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 40.223,07 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 700** o kwotę w wysokości 165.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych,

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w:

- **dziale 750,** w rozdziale 75023 o 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu służbowego do UGiM w Grójcu,
- **dziale 851,** w rozdziale 85111 o 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla PCM w Grójcu sp. z o.o. na zakup dwóch wózków reanimacyjnych dla oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- **dziale 600,** w rozdziale 60004 o 100.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę przewoźnikowi utraconych dochodów na liniach, dla których organizatorem przewozów jest gmina Grójec, w związku z zastosowaniem ulg ustawowych,
- **dziale 700,** w rozdziale 70005 o 200.000,00 zł z przeznaczeniem na odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne,
- **dziale 801,** w rozdziale 80104 o 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci z terenu gminy Grójec. uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego na terenie tych jednostek,
- **dziale 801** o 1.975.000,00 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, dowozy uczniów, w tym:
rozdział 80101-965.000,00 zł, rozdział 80104-780.000,00 zł, rozdział 80113-50.000,00 zł, rozdział 80195-180.000,00 zł
- **dziale 852,**
- w rozdziale 85202 o 383.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu pensjonariuszy z terenu gminy w domach pomocy społecznej,
- w rozdziale 85295 o 3.866,89 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych,
- **dziale 855,**

- w rozdziale 85504 o kwotę w wysokości 40.223,07 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 7.300,75 zł z pozycji „ Remont świetlicy wiejskiej” do pozycji „Wymiana istniejących oprawa na energooszczędne”,

2.w sołectwie Uleniec, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć, realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku, przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 zł z zadania „Wymiana istniejących oprawa na energooszczędne” (rozdział 90015) na realizację zadania pn. „Bieżące utrzymanie dróg”(rozdział 60016),

3.w sołectwie Kośmin, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć, realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku, przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 3.197,14 zł, w tym: 200,00 zł z poz. Doposażenie placu zabaw (rozdział 92601), 2.997,14 z pozycji pn. Remont elewacji świetlicy wiejskiej (rozdział 92109) do pozycji pn. Zakup kosy spalinowej i odkurzacza do liści,

4.W sołectwie Szczesna wprowadza się zmianę nazwy zadania przewidzianego do realizacji ze środków funduszu sołeckiego. W miejsce nazwy: „Projekt oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 160505W” wprowadza się nazwę: „Przedłużenie oświetlenia ulicy Głównej”.

Powyższa zmiana jest korektą pomyłki w opisie na etapie tworzenia załącznika pn. Plan funduszu sołeckiego na 2024 rok.

Poziom dochodów i wydatków budżetu ustalony na dzień 15.10.2024 roku, zostanie skorygowany w dniu sesji po uwzględnieniu zmian w budżecie wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.

Dodatkowe udziały w podatku PIT w wysokości 4.933.211,00 zł zostały wprowadzone na podstawie podziału dodatkowych środków z budżetu państwa dla JST w 2024 roku. Powyższy podział jest znany w zestawieniu tabelarycznym dla wszystkich JST w Polsce.

Podstawą do wprowadzenia środków do budżetu jest pismo Ministra Finansów kierowane do jednostek samorządowych.

Jeśli do czasu sesji pismo nie wpłynie zmieni się deficyt budżetu oraz środki na jego pokrycie.