

Projekt

z dnia 27 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCJU**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Grójec na 2025 rok Nr XI/89/24 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 4.996.975,15 zł. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 180.234.190,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. Dochody na 2025 rok.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu ogółem o łączną kwotę 11.747.325,79 zł oraz zmniejsza się o 121.500,00 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 194.066.413,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2025 rok.

3. Zmiany budżetu obejmują zmiany dochodów i wydatków realizowanych na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającej załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2025 rok.

4. Zmiany budżetu obejmują zmiany dotacji podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2025 r.

5. W paragrafie 13 uchwały po punkcie 8 dodaje się punkt 9, któremu nadaje się brzmienie:

„9) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł”.

§ 2. 1. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 6.628.850,64 zł i wynosi po zmianach 13.832.222,64 zł.

2. Zwiększają 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 6.628.850,64 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 2025 roku.

§ 3. W wyniku zmian opisanych w § 2 deficyt budżetu gminy w wysokości 13.832.222,64 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - 4.000.000,00 zł,
2. wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie- 9.832.222,64 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 majątkowych w:

- **dziale 400** o kwotę w wysokości 100.000,00 zł z tytułu dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wykonanie odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Grójec GT-1 w miejscowości Grójec”,

- **dziale 758** o kwotę w wysokości 213.337,50 zł z tytułu dofinansowania ze środków KPO w ramach Programu Maluch+ realizacji zadania pn. „Budowa żłobka samorządowego GRÓJMISIE przy ul. Okrężnej w Grójcu wraz z wyposażeniem”,

- **dziale 900** o kwotę w wysokości 1.034.920,00 zł z tytułu pomocy finansowej z samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn.:Rozwój i modernizacja terenów miejskich w gminie Grójec

- **dziale 926** o kwotę w wysokości 2.450.000,00 zł z tytułu dofinansowania budowy zadania wieloletniego pn. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy PSP w Częstoniewie

Zwiększa się plan dochodów bieżących w:

- **dziale 600** o kwotę w wysokości 702.453,00 zł z tytułu dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

- **dziale 600** o kwotę 50.000,00 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 600** o kwotę 48.988,80 zł z tytułu dotacji z gminy Prażmów na realizację przewozów na ich terenie na liniach, gdzie organizatorem przewozów jest gmina Grójec, zgodnie z podpisaną w tym zakresie umową.

- **dziale 852** o kwotę w wysokości 5.000,00 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń finansowanych ze środków dotacji z budżetu państwa

- **dziale 900** o kwotę 392.275,85 zł z tytułu dofinansowania ze środków unijnych projektu wieloletniego „Mazowsze bez smogu”,

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- **dziale 600**, w rozdziale 60004 o kwotę 702.453,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dofinansowanych środkami z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych .

Środki własne zabezpieczone w budżecie na powyższy cel-250.000,00 zł.

- **dziale 600**, w rozdziale 60004 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę przewoźnikowi utraconych dochodów na liniach, dla których organizatorem przewozów jest gmina Grójec, w związku z zastosowaniem ulg ustawowych,

- **dziale 754**, w rozdziale 75495 o kwotę 266,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa niewykorzystanych środków oraz odsetek z rachunku służącego do obsługi dochodów i wydatków, związanych z udzielaniem pomocy na rzecz obywateli z Ukrainy,

- **dziale 852**,

w rozdziale 85216 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń finansowanych ze środków dotacji z budżetu państwa,

-w rozdziale 85295 o kwotę 6,00 zł z tytułu zwrotu na rachunek budżetu państwa odsetek od środków przekazywanych w 2024 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego

- **dziale 900** o kwotę 261.789,42 zł z przeznaczeniem na realizację projektu wieloletniego „Mazowsze bez smogu”. Powyższe środki nie zostały wydatkowane na realizację w/w zadań w poprzednim roku w związku z wyższym zwiększyły poziom wolnych środków budżetowych na koniec 2024 roku.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu o 9.214.281,37 zł na realizację następujących zadań, ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF gminy Grójec na lata 2025-2036:

- 1.,,Przebudowa ul.Radosnej i ul.Wesołej w Grójcu – o kwotę 800.000,00 zł
- 2.,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana Pawła II w Grójcu – o kwotę 1.987.305,06 zł,
- 3.,,Budowa żłobka samorządowego GRÓJMISIE przy ul. Okrężnej w Grójcu wraz z wyposażeniem”- o kwotę 1.901.448,84 zł
- 4.,,Budowa kanalizacji deszczowej w ul.2KDL-II etap i zbiornika retencyjnego w Grójcu- o kwotę 500.000,00 zł
- 5.,,Rozwój i modernizacja terenów miejskich w Gminie Grójec”- o kwotę 2.931.328,47 zł
- 6.Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Grójec-o kwotę 310.210,00 zł,
- 7.,,Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP w Częstoniewie”- o kwotę 783.989,00 zł

Powyższe środki nie zostały wydatkowane na realizację w/w zadań w poprzednim roku w związku z powyższym zwiększyły poziom wolnych środków budżetowych na koniec 2024 roku.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych:

-**dziale 400**, w rozdziale 40095 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn.,,Wykonanie odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Grójec GT-1 w miejscowości Grójec”;

- **w dziale 801**, w rozdziale 80101 o kwotę 1.292.030,00 zł na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Przebudowa i remont budynku PSP nr 3 im.Ks.P.Skargi”.

W powyższej kwocie środki w wysokości 292.030,00 zł nie zostały wydatkowane w 2024 roku w ramach ustalonego limitu.

Zwiększenie nakładów ogółem na powyższe zadanie o 1.000.000,00 zł spowodowane jest koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych, których nie można było przewidzieć przed udzieleniem zamówienia podstawowego (szczegóły w uchwale o zmianie uchwały w sprawie WPF na lata 2025-2036).

Jednocześnie:

1.W planie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Tęczowy Domek” w Grójcu wprowadza się następujące zmiany:

- a)zmniejsza się plan wydatków w dziale 801,w rozdziale 80106 o 25.000,00 zł
- b)zwiększa się planowane wydatki w dziale 801, w rozdziale 80149- o 20.000,00 zł
- c)zwiększa się planowane wydatki w dziale 854, w rozdziale 85404 – o 5.000,00 zł

Powyższe zmiany związane są z pojawieniem się w w/w placówce dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wczesnego wspomagania rozwoju,

2.Przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 80.000,00 zł z: działu 926, z rozdziału 92601 do: działu 750, rozdziału 75023 w związku ze zmianą zatrudnienia konserwatora placów zabaw - z umowy zlecenia na umowę o pracę

3.przenosi się planowane wydatki bieżące w dziale 700, w rozdziale 70005 w wysokości 16.500,00 zł z przeznaczeniem na spłatę długów spadkowych wraz z odsetkami, przejętymi ze spadkiem po zmarłej mieszkance gminy,

Projekt Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

Przygotowała Mariola Komorowska-skarbnik gminy

Poziom dochodów i wydatków budżetu po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą zostanie ustalony w dniu sesji po uwzględnieniu zmian w budżecie wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.