

Projekt

z dnia 19 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIV/.../25
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCIE**

z dnia 27 marca 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 ze 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 ze zm.), uchwala 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 dochody budżetowe o kwotę 469.862,00 zł oraz zmniejsza się o 229.177,92. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 181.912.782,88 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. Dochody na 2025 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o łączną kwotę (saldo zwiększeń i zmniejszeń) 6.022.096,94 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 204.329.418,38 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2025 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 2025 rok.

4. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2025 rok.

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 pn. Plan funduszu sołeckiego na 2024 rok.

6. W § 7 ust.2 otrzymuje brzmienie: "Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.022.794,94 zł".

§ 2. 1. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 5.781.412,86 zł i wynosi po zmianach 22.566.635,50 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 5.271.355,86 zł.

3. Zwiększają się przychody z tytułu 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- o kwotę 272.794,94 zł,

4. Zwiększają się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 237.262,06 zł

5. 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 22.566.635,50 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- 18.056.578,50 zł
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - w wysokości 237.262,06 zł,
4. 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 272.794,94 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 758** o kwotę w wysokości 469.862,00 zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, przyznanych z rezerwy budżetowej państwa na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, które nie zostały uwzględnione w ustaleniu potrzeb oświatowych na rok 2025.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących w:

- **dziale 750** o kwotę w wysokości 16.789,52 z tytułu środków na realizację projektu pn. „Wzrost cyberbezpieczeństwa w Gminie Grójec”, współfinansowanego środkami unijnymi. Zaliczka środków w wysokości 30% wpłynęła w IV kwartale 2024 roku,

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w:

- **dziale 750** o kwotę w wysokości 212.388,40 zł z tytułu środków na realizację projektu pn. „Wzrost cyberbezpieczeństwa w Gminie Grójec”, współfinansowanego środkami unijnymi. Zaliczka środków w wysokości 30% wpłynęła w IV kwartale 2024 roku,

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w:

- **dziale 010**, w rozdziale 01043 o kwotę w wysokości 34.720,00 zł z przeznaczeniem na odpłatne przejęcie odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich- w Kepinie o długości 130 m.b. oraz w Kobylinie- 564 m.b.,

- **dziale 600**, w rozdziale 60016 o kwotę 4.900.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) rozbudowę drogi gminnej nr 161645W w miejscowości Worów (nowe zadanie)- o kwotę 700.000,00 zł,
- 2) rozbudowę drogi gminnej ul. Brzozowej, położonej na granicy miejscowości Mirowice i Lisówek i ul. Wspólnej w miejscowości Gościeńczyce od ul. Wojska Polskiego do drogi gminnej położonej na działce ewid. nr 195 w Gościeńczycach-etap I (nowe zadanie) – o kwotę 1.500.000,00 zł,
- 3) rozbudowę drogi gminnej ul. Rubinowej w miejscowości Kobylin (istniejące zadanie)- o kwotę 2.700.000,00 zł,

- **dziale 851**, w rozdziale 85111 o kwotę w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. na dofinansowanie zakupu kolonoskopu, dermatoskopu oraz rektroskopu na potrzeby pracowni endoskopii oraz poradni chirurgicznej szpitala w Grójcu,

- **dziale 900**, w rozdziale 90001 o kwotę w wysokości 14.720,00 zł z przeznaczeniem na odpłatne przejęcie odcinka o długości 130 m.b. sieci wodociągowej na terenie miasta Grójec, w rozdziale 90004 o kwotę w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego pn. „Rozwój i modernizacja terenów miejskich w Gminie Grójec”.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w:

- **dziale 600**, w rozdziale 60016 o 700.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg gminnych nr 161561W, 161560W, 161657W w miejscowościach Podole, Duży Dół, i Las Lesznowski-etap I".

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- **dziale 700**, w rozdziale 70005 o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na remont fontanny na Placu Wolności, oraz murku oporowego przy parkingu od ul. Zatylniej,

- **dziale 801**, w rozdziale 80101 o kwotę 230.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych (łazienki i korytarze) w PSP Nr 2 w Grójcu, w rozdziale 80104 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w kotłowni Publicznego Przedszkola nr 4 w Grójcu, Ponadto w dziale 801 zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 469.862,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych, w tym: rozdział 80101- kwota 359.862,00 zł oraz rozdział 80103- kwota 110.000,00 zł. Środki na powyższy cel pochodzą z przyznanego z rezerwy budżetu państwa uzupełnienia dochodów gminy na skutki podwyżek dla nauczycieli.

- **dziale 851**, w rozdziale 85154 o 272.794,94 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (niewykorzystane środki z 2024 roku) w tym: 40.000,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli realizujących program edukacji i profilaktyki dzieci i młodzieży: 100.000,00 zł - organizacja letniej półkolonii z programem socjoterapeutycznym: 132.794,94 zł - szkolenia i warsztaty w szkołach,

- **dziale 921**, w rozdziale 92120 o 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie działek na terenie przyległym do dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu.

Jednocześnie:

1. W sołectwie Uleniec, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołeckiego, przenosi się planowane wydatki bieżące z pozycji: Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa - kwota 11.251,60 zł oraz z zadania pn. "Montaż monitoringu na placu zabaw w miejscowości Uleniec" - 12.000,00 zł, na nowe przedsięwzięcia: "Zakup działki położonej we wsi Uleniec na potrzeby wspólnego przedsięwzięcia sołectw: Bikówek, Uleniec, Dębie i Załęcz - budowy świetlicy wiejskiej,, - kwota 15.402,04 zł, oraz "Zakup stołów i ławek do namiotu piknikowego" - 7.849,56 zł.

2. W sołectwie Bikówek, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołeckiego, przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 20.375,25 zł w związku z rezygnacją z przedsięwzięć pn. "Piknik z okazji Dnia Sąsiada"- 8.000,00 zł oraz z przedsięwzięcia pn. "Witacz" na granicy Gminy Grójec na terenie sołectwa Bikówek - kwota 12.375,25 zł i uchwalenie w to miejsce nowych przedsięwzięć pn. zakup działki położonej we wsi Uleniec na potrzeby wspólnego przedsięwzięcia sołectw: Bikówek, Uleniec, Dębie i Załęcz - budowy świetlicy wiejskiej - kwota 15.402,04 zł oraz przedsięwzięcie pn. "Wymiana lamp na ledowe"- kwota 4.973,21zł.

3. W sołectwie Dębie, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołeckiego, przenosi się planowane wydatki majątkowe w wysokości 14.546,38 zł w związku z likwidacją przedsięwzięcia pn. projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 160517W na nowe przedsięwzięcie pn. zakup działki położonej we wsi Uleniec na potrzeby wspólnego przedsięwzięcia sołectw: Bikówek, Uleniec, Dębie i Załęcz - budowy świetlicy wiejskiej - kwota 14.546,38 zł.

4. W sołectwie Załęcz w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołeckiego, przenosi się planowane wydatki bieżące z przedsięwzięcia pn. "Wyznaczenie obszaru zabudowanego na terenie sołectwa-projekt organizacji ruchu" w wysokości 14.649,54 zł na nowe przedsięwzięcie pn. "Zakup działki położonej we wsi Uleniec na potrzeby wspólnego przedsięwzięcia sołectw: Bikówek, Uleniec, Dębie i Załęcz" - budowy świetlicy wiejskiej- kwota 14.649,54 zł.

5. W sołectwie Wola Krobowska, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołeckiego, przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 7.000,00 zł z zadania pn. "Projekt wraz z budową progu zwalniającego na drodze gminnej nr 160524W" na zadanie pn. "Naprawa ubytków w poboczach drogi gminnej nr 160524". Jednocześnie w przedsięwzięciu pn. "Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 161667W" dokonuje zmiany numeru drogi na numer 42.

6. W sołectwie Kobylin w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołeckiego, przenosi się planowane wydatki bieżące w związku z likwidacją pozycji pn. "Montaż lustra drogowego na drodze 161591W" - 2.000,00 zł, "Oznakowanie istniejących progów zwalniających punktowymi odbłaskami" - 1.456,92 zł, "Projekt i budowa progu zwalniającego na ul. Turkusowej" - 7.000,00 zł, na zwiększenie środków dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa oświetlenia solarnego i LED przy drogach gminnych 1611590W, 161592W, 161585W, 161593W, 161592W" o 6.456,92 zł oraz zwiększenie środków dot. przedsięwzięcia pn. "Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych" (sołeckich) - o 4.000,00 zł.

7. W sołectwie Kociszew w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołeckiego, przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 10.240,42 zł z poz. pn. "Tłuczniowanie drogi nr 161550W" - kontynuacja na realizację nowego przedsięwzięcia pn. "Projekt budowy drogi gminnej nr 160509W".

8. W załączniku inwestycji rocznych zadanie pn. „Zakup kserokopiarki Konica Minolta C251i wraz z DF632 w UGiM w Grójcu” otrzymuje brzmienie „Zakup kserokopiarki Konica Minolta C301i wraz z DF632 w UGiM w Grójcu”. Zmiana nazwy związana jest z brakiem na rynku modelu C251i.

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.