

Projekt

z dnia 20 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 maja 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.), 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 618.338,27 zł. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 185.122.397,87 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 budżetowe o kwotę 2.153.943,27 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 210.102.738,37 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. Załącznik nr 5 do uchwały pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany dotacji podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. § 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- 153.837,27 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.176.632,21 zł.

4. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii-w wysokości 180.000,00 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- 100.000,00 zł.

6. Ustala się dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 11.500.000,00 zł oraz wydatki związane z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych w wysokości 12.158.100,00 zł”.

§ 2. 1. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 1.535.605,00 zł i wynosi po zmianach 24.980.340,50 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 1.535.605,00 zł.

3. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 7 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 24.980.340,50 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- 20.470.283,50 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 750** o kwotę 21.645,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie działalności Młodzieżowej Rady w Grójcu- Program Mazowsze dla Młodzieży
- **dziale 754** o kwotę 50.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP- Program Mazowsze dla straży pożarnych,
- **dziale 756** o kwotę 153.837,27 zł z tytułu opłat od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
- **dziale 852** o kwotę 37.856,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie działalności skierowanej do seniorów z gminy Grójec- Program Mazowsze dla seniorów,
- **dziale 921** o kwotę 15.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na remont świetlicy w Mięśach - Program Mazowsze dla sołectw

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w:

- **dziale 600** o kwotę 300.000,00 zł z tytułu dofinansowania przez samorząd Województwa Mazowieckiego zadania pn. Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew.54 w miejscowości Wólka Turowska,
- **dziale 754** o kwotę 40.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na modernizację bramy garażowej budynku OSP w Pabierowicach- Mazowsze dla straży pożarnych,

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- **dziale 400**, w rozdziale 40095 o kwotę 92.250,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie przez firmę zewnętrzną kompleksowej opinii w zakresie planowanej współpracy, odnoszącej się do docelowego zorganizowania funkcjonowania sieci ciepłowniczej w Grójcu z wykorzystaniem spółki komunalnej, w której udziały posiadać będzie gmina oraz inwestor prywatny. Opinia będzie zawierać rekomendację wariantów realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem przepisów ustawy o PPP, ustawy PZP, ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane i usługi (z uwzględnieniem uregulowań i orzecznictwa na poziomie europejskim) oraz ustawy o gospodarce komunalnej,
- **dziale 750**, w rozdziale 75095 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grójcu. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu- Mazowsze dla młodzieży,
- **dziale 754**, w rozdziale 75412 o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla jednostek OSP. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu- Mazowsze dla straży pożarnych,
- **dziale 801**, w rozdziale 80101 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z utrzymaniem obiektów szkolnych w PSP nr 1 w Grójcu,
- **dziale 851**,
 - w rozdziale 85111 o kwotę w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grojcu, na dofinansowanie zakupu łóżek szpitalnych wraz z szafkami dla pacjentów wyremontowanego Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym,
 - w rozdziale 85154 o kwotę w wysokości 153.837,27 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym:
 - 1) organizację warsztatów, szkoleń i imprez związanych z profilaktyką- 70.000,00 zł,
 - 2) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej Punkt Konsultacyjny Grójec ul. Bankowa 3 i Al. Niepodległości 6a- 83.837,27 zł

- **dziale 852**, w rozdziale 85295 o kwotę 37.856,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Aktywni Seniorzy z Gminy Grójec (zadanie współfinansowane z Programu- Mazowsze dla seniorów),

- **dziale 921**,

- w rozdziale 92109 o kwotę w wysokości 245.000,00 zł, w tym:

1) zwiększenie dotacji podmiotowej dla Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu-200.000,00 zł (wyposażenie i funkcjonowanie utworzonej Filii w budynku wyremontowanego dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu),

2) remont świetlicy w sołectwie Mięsy-45.000,00 zł (zadanie współfinansowane z Programu- Mazowsze dla sołectw),

- w rozdziale 92116 o kwotę w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na pokrycie bieżącej działalności.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w:

- **dziale 600**, w rozdziale 60016 o kwotę 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce ew. nr 54 w miejscowości Wólka Turowska”,

- **dziale 754**,

- w rozdziale 75412 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP w Pabierowicach. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu- Mazowsze dla straży pożarnych,

- w rozdziale 75495 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego rocznego pn. Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Grójec (zakup serwera z oprogramowaniem oraz komputerem do sterowania i podglądu kamer, zakup urządzeń niezbędnych do instalacji, uruchomienia i konfiguracji 60 kamer w oprogramowaniu ATEAS DVMS oraz 30 kamer w oprogramowaniu ATEAS VCA)

Poziom planów dochodów i wydatków budżetu został ustalony w dniu 20.05.2025 roku.