

Uchwała nr XVIII/...../25
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 26.06.2025 roku
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.), **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 budżetowe o kwotę 126.971,69 zł oraz zmniejsza się o 126.820,00 zł. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 185.845.680,78 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 budżetowe o kwotę 1.703.197,89 zł oraz zmniejsza się o 57.046,20 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 212.472.021,28 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, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 11 pn. Plan funduszu sołeckiego na 2025 rok.

§ 2.

1. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 1.646.000,00 zł i wynosi po zmianach 26.626.340,50 zł.
2. Zmniejszają się rozchody gminy, związane ze spłatą zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań z tytułu pożyczek o kwotę 299.816,20 zł, w związku z umorzeniem części pożyczek zaciągniętych w 2018 roku.
3. 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 1.346.183,80 zł.

4. 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 2025 roku.

§ 3.

W wyniku zmian opisanych w § 2 deficyt budżetu gminy w wysokości 26.626.340,50 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- 22.116.283,50 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 852** o kwotę w wysokości 151,69 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych (refundacja podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego),

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- **dziale 750**, w rozdziale 75085 o kwotę w wysokości 113.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników w Zespole Administracyjnym Placówek Oświatowych w Grójcu, w związku ze wzrostem zadań realizowanych przez w/w jednostkę oraz w związku z pominięciem w pierwotnym planie budżetu nagród jubileuszowych,

- **dziale 801** o kwotę w wysokości 919.000,00 zł, w tym;

- w rozdziale 80101 o kwotę w wysokości 854.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię (elektryczną, co, gaz, woda) oraz konieczne remonty w następujących placówkach szkolnych: remont dachu w PSP w Lesznowoli, remont kotłowni wraz z wymianą instalacji w PSP w Bikówku oraz remont łazienek w budynku PSP nr 3 w Grójcu,,

- w rozdziale 80113 o kwotę w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół,

- w rozdziale 80195 o kwotę w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do elektronicznej rekrutacji o kwotę w wysokości z przeznaczeniem na **-dziale 852**,
- w rozdziale 85202 o 384.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu akcjonariuszy w domach pomocy społecznej. Aktualnie ponoszone z budżetu wydatki miesięczne w wysokości 256.000,00 zł dotyczą pobytu 48 mieszkańców.
- w rozdziale 85295 o 151,69 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego,
- dziale 855**, w rozdziale 85516 o kwotę w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie niezbędnych czynności, związanych z uruchomieniem samorządowego żłobka GRÓJMISIE w Grójcu.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w:

- **dziale 010**, w rozdziale 01095 o 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych, zlokalizowanych na terenie gminy Grójec na budowę infrastruktury ogrodowej,
- **dziale 926**, w rozdziale 92601 o kwotę 184.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Częstoniewie”. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wykonanie oświetlenia terenu zewnętrznego, monitoringu hali, systemu alarmowego oraz wykonania ogrodzenia terenu w celu zwiększenia bezpieczeństwa na nowo wybudowanej hali.

Jednocześnie:

1. w sołectwie Podole, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego, przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 25.946,20 zł z zadania pn. „oczyszczenie działek gminnych - pas drogi ul. Świerkowej” na nowe zadanie pn. „Zakup działki na cele rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa”,
2. w sołectwie Krobów, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę nazwy przedsięwzięcia zgłoszonego do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego zadanie pn. „Wymiana huśtawki na placu zabaw w Krobowie” otrzymuje brzmienie: „Wymiana huśtawki oraz zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów służących do utrzymania placu zabaw w Krobowie”
3. w dziale 754, w rozdziale 75412 przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 15.380,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek OSP na wyposażenie w sprzęt ratowniczo gaśniczy oraz inne elementy wyposażenia niezbędne do prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych, w tym: OSP w Zalesiu-7.122,00 zł oraz OSP w Gościeńczycach – 8.258,00 zł,
4. w dziale 801, w rozdziale 80101 przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 15.720,00 zł, do wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Instalacja systemu wideodomofonowego i monitoringu wizyjnego w PSP nr 1 w Grójcu”,
5. w dziale 900, w rozdziale 90005 przenosi się środki w wysokości 126.820,00 zł z planowanych dochodów bieżących do dochodów majątkowych, związanych z realizacją Projektu pn. „Mazowsze bez smogu”, w którym gmina jest partnerem. Powyższy projekt realizowany jest z udziałem środków unijnych. Przesunięcie dotyczy środków otrzymanych z rozliczenia wydatków poniesionych przez gminę w 2024 roku

Projekt Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

Przygotowała Mariola Komorowska-skarbnik gminy

Poziom planów dochodów i wydatków budżetu został ustalony w dniu 16.06.2025 roku.

