

Projekt

z dnia 10 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXI/.../25
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCJU**

z dnia 18 września 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 pkt1 i 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 planowane dochody budżetowe o kwotę 7.084.989,78 zł. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 195.436.628,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. Dochody na 2025 rok.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę 1.967.233,85 zł (per saldo zwiększeń i zmniejszeń) . Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 213.010.745,10 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 wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 11 pn. Plan funduszu sołeckiego na 2025 rok.

5. § 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- 238.843,42 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.261.638,36 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 11.750.000,00 zł oraz wydatki związane z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych w wysokości 12.158.100,00 zł”.

6. § 4 ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7.000.00,00 zł”.

§ 2. 1. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 9.052.223,63 zł i wynosi po zmianach 17.574.116,87 zł

2. Zmniejszają się przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę o 4.000.000,00 zł

3. 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 5.052.223,63 zł.

4. 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 17.574.116,87 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie- 17.064.059,87 zł

2. 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,

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 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 700** o kwotę w wysokości 756.000,00 zł z tytułu dzierżawy sieci ciepłowniczej za okres 01.07.2025-31.12.2026 r, uregulowanej zgodnie z aneksem do umowy jednorazowo w sierpniu 2025 roku,
- **dziale 750** o kwotę 36.960,00 zł z tytułu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia ustawicznego w 2025 roku,
- **dziale 756** o kwotę 85.006,15 zł z tytułu opłat od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- **dziale 758**, o kwotę ogółem w wysokości 376.872,52 zł, w tym: 256.252,52 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części wydatków bieżących, wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku, 120.620,00 zł z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom zgodnie z zapisami umów,
- **dziale 855** o kwotę w wysokości 30.000,00 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami, finansowanych ze środków dotacji z budżetu państwa,

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w:

- **dziale 600** o kwotę 1.365.777,40 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Rubinowej w miejscowości Kobylin”. Ogólna wysokość dofinansowania zadania wynosi 2.685.689,23 zł , w tym środki w wysokości 1.319.911,83 zł zostaną przekazane gminie do końca lutego 2026 roku.
- **dziale 700** o kwotę 2.640.500,75 zł z tytułu wsparcia ze środków Funduszu Dopłat zadania pn. Przebudowy budynku przy ul. A. Krajowej 30 w Grójcu”. Realizacja zadania nastąpi w latach 2025-2027,
- **dziale 754** o kwotę 1.684.250,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków unijnych zakupionego w 2024 roku nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Grójec,
- **dziale 758** o 109.622,96 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części wydatków majątkowych, wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku,

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- **w dziale 750**, w rozdziale 75023 o kwotę w wysokości 36.960,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- **dziale 801**, w rozdziale 80101 o 18.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę siatki zabezpieczającej na boisku szkolnym PSP w Leszniewoli,
- **w dziale 851**, w rozdziale 85154 o kwotę 85.006,15 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu tj. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i edukacyjnej – finansowanie Punktów Konsultacyjnych w Grójcu: przy ul. Bankowej 3 oraz Al. Niepodległości 6a
- **dziale 855**, w rozdziale 85502 o 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń oraz odsetek od nich naliczonych, finansowanych ze środków dotacji,

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w:

- **dziale 700** o kwotę 462.000,00 zł , w tym:
 - w rozdziale 70005 o kwotę 162.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup gruntu położonego w Grójcu, oznaczonego jako działka nr 3259 o pow. 1,4255 ha. Na wniosek Gminy Grójec Starosta Grójecki wydał decyzję nr 51/2022 z dnia 31.01.2022 r. zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany inwestycji drogowej – polegającej na budowie dróg gminnych wraz z odprowadzeniem wód opadowych przez zbiornik retencyjny do rzeki Molnica, tj. budowa ulicy oznaczonej jako ul. 2KDL na odcinku od ul. Zdrojowej do ul. Poświętne – drogi krajowej nr 50 oraz rozbudowa ul. Hokejowej i ul. Bokerskiej poprzez ich wydłużenie do projektowanej ul. 2KDL w Grójcu. W/w decyzją działka nr 3259 została przeznaczona pod budowę zbiornika retencyjnego, lecz decyzja nie przeniosła prawa

własności z mocy prawa. Zbiornik retencyjny został wybudowany na działce nr 3259. W związku z powyższym istnieje konieczność wykupu gruntu.

- w rozdziale 70007 o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego pn. Przebudowa i remont budynku przy ul.A.Krajowej 30 w Grójcu,

- **dziale 801** o kwotę 160.800,00 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizacji zadania wieloletniego pn. „Przebudowa i remont budynku PSP nr 3 im.Ks.P.Skargi”.

Zwiększenie środków spowodowane jest koniecznością wprowadzenia robót dodatkowych, związanych z wykonaniem ław betonowych wzmacniających fundamenty budynku, odwodnienie budynku, wykonanie wyjścia ewakuacyjnego zgodnie z decyzją straży pożarnej

- w rozdziale 80148 o kwotę 10.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarko-wyparzarki do stołówki szkolnej PSP w Lesznowoli. Użytkowane przez ostatnie lata sprzęty są już mocno wyeksploatowane i wymagają sukcesywnej wymiany na nowe ze względu na wysokie koszty napraw.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w:

- **dziale 600**, w rozdziale 60016 o kwotę 2.300.000,00 zł, w tym:

1) Przebudowa ul. Ogrodowej i Stodolnej w Grójcu o kwotę 2.000.000,00 zł. Gmina nie uzyskała dofinansowania realizacji zadania w bieżącym roku. W związku z powyższym zaplanowane środki własne w wysokości 2.000.000,00 zł nie zostaną wydatkowane.

2) Budowa ulicy Angielskiej i Francuskiej w Grójcu o kwotę 300.000,00 zł. Realizacja zadania zakończyła się i została rozliczona finansowo.

- **dziale 855**, w rozdziale 85516 o kwotę w wysokości 460.000,00 zł z tytułu realizacji zadania wieloletniego Budowa samorządowego żłobka GRÓJMISIE w Grójcu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Jednocześnie:

1.w sołectwie Mirowice Parcela, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego, przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 4.433,84 zł w tym: z zadania:

„Zamontowanie lampy solarnej na placu zabaw” w kwocie 3. 749,10 zł,

„Organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka” w kwocie 684, 74 zł.

na nowe zadanie pod nazwą: „Wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne”

kwocie 4.433,84 zł,

2.w sołectwie Częstoniew Kolonia, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego, przenosi się planowane wydatki majątkowe w wysokości 29.299,09 zł do wydatków bieżących, w związku z rezygnacją zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Częstoniew – Kolonia”, na nowe zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu zielenią” .

Projekt Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Przygotowała Mariola Komorowska-skarbnik gminy

Poziom dochodów i wydatków został ustalony wg stanu na dzień 08.09.2025 r.