

Projekt

z dnia 15 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 października 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę 3.321.342,42 zł (per saldo zmniejszeń i zwiększeń) ustala się dochody budżetowe w wysokości 193.390.367,72 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 3.409.483,69 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 210.876.343,32 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. Zmiany budżetu obejmują zmiany dochodów i wydatków realizowanych na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2025 rok.

§ 2. 1. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 88.141,27 zł i wynosi po zmianach 17.485.975,60 zł

2. 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 88.141,27 zł.

3. 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 17.485.975,60 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków na rachunku bankowym- w wysokości 16.975.918,60 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

Uzasadnienie:

Zwiększa się plan dochodów bieżących w:

- **dziale 600** o kwotę 90.000,00 zł z tytułu opłat za zajecie pasa drogowego,
- **dziale 700** o kwotę w wysokości 150.000,00 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- **dziale 710** o kwotę w wysokości 20.000,00 zł z tyt. darowizny dokonanej przez developera za sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
- **dziale 758** o kwotę w wysokości 350.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- **dziale 900** o kwotę 6.000,00 zł z tytułu nagrody przyznanej gminie w konkursie „Renowacja Roku Zabytków Mazowsze”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego za realizację remontu dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu,

Zmniejsza się plan dochodów bieżących w:

- **dziale 750** o kwotę 39.175,53 zł z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację zadania pn. „Wzrost cyberbezpieczeństwa w Gminie Grójec”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Realizacja projektu została przesunięta na rok 2026 w ramach zadania wieloletniego. W związku z powyższym dofinansowanie nastąpi w roku 2026.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w:

- **dziale 700** o kwotę w wysokości 77.000,00 zł z tytułu wpływów za odszkodowania wypłacone gminie za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego,
- **dziale 750** o kwotę w wysokości z tytułu 20.406,00 zł z tyt. sprzedaży samochodu służbowego urzędu,

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w:

- **dziale 750** o kwotę 495.572,89 zł z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację zadania pn. „Wzrost cyberbezpieczeństwa w Gminie Grójec”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Realizacja projektu została przesunięta na rok 2026 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego. W związku z powyższym dofinansowanie nastąpi w roku 2026.
- **dziale 900** o kwotę w wysokości 2.000.000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy”. Realizacja projektu została przesunięta na rok 2026 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego,
- **dziale 926** o kwotę 1.500.000,00 zł tytułu pomocy finansowej z budżetu samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i budowa obiektów budowlanych na terenie stadionu miejskiego w Grójcu” – II etap, w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2026 w ramach wieloletniego przedsięwzięcia.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- **dziale 801** o kwotę w wysokości 1.354.000,00 zł, w tym:
 - w rozdziale 80101 o 820.000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup energii związanej z ogrzewaniem pomieszczeń oraz pokrycie innych niezbędnych wydatków w publicznych szkołach podstawowych- 210.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne w szkołach - 610.000,00 zł,
 - w rozdziale 80103 o 105.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych,
 - w rozdziale 80104 o 209.000,00 zł, w tym: 94.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii związanej z ogrzewaniem pomieszczeń oraz pokrycie innych niezbędnych wydatków w publicznych przedszkolach, 112.000,00 zł wynagrodzenia i pochodne w przedszkolach,
 - w rozdziale 80107 o 125.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w świetlicach szkolnych,

- w rozdziale 80148 o 95.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w stołówkach szkolnych,

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w:

- **dziale 750**, w rozdziale 75095 o kwotę w wysokości 615,00 zł z tytułu realizacji zadania wieloletniego „Wzrost cyberbezpieczeństwa w Gminie Grójec”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Realizacja projektu została przesunięta na rok 2026 w ramach zadania wieloletniego.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w:

- **dziale 010**, w rozdziale 01044 o kwotę w wysokości 39.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Błękitnej w Kobylinie,

- **dziale 801** o kwotę 26.110,00 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 o kwotę 11.110,00 zł z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem urządzenia do kompensacji mocy biernej w Publicznej Szkole Podstawowej w Lesznowoli,

- w rozdziale 80104 o kwotę w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie systemu alarmowego z możliwością kontroli czujnika zalania szamba w publicznym Przedszkolu nr 1 w Grójcu

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w:

- **dziale 600**, w rozdziale 60016 o kwotę 550.000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 161645 w miejscowości Worów”, w związku z przeniesieniem realizacji i części finansowania na rok 2026 w ramach przedsięwzięć wieloletnich,

- **dziale 750**, w rozdziale 75095 o kwotę w wysokości 777.978,69 zł z tytułu realizacji zadania wieloletniego „Wzrost cyberbezpieczeństwa w Gminie Grójec”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Realizacja projektu została przesunięta na rok 2026 w ramach zadania wieloletniego,

- **w dziale 900**, w rozdziale 90005 o kwotę 2.000.000,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy”. Realizacja projektu została przesunięta na rok 2026 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego,

- **w dziale 926**, w rozdziale 92601 o kwotę w wysokości 1.500.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i budowa obiektów budowlanych na terenie stadionu miejskiego w Grójcu” – II etap, w związku z przesunięciem realizacji części zadania na rok 2026 w ramach wieloletniego przedsięwzięcia.

Jednocześnie:

1. w sołectwie **Mieczysławówka**, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego, przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 3.113,93 zł, w tym z zadań: „Zakup namiotu piknikowego na spotkania i zebrania mieszkańców” w kwocie 951,28 zł. oraz „Zakup stołów, ławek i gazowego ogrzewacza z osprzętem na potrzeby zebrania sołeckich” w kwocie 2.162,65 zł.

na nowe zadania pn.

„Zakup i montaż tablicy informacyjnej w kwocie 2.162,65 zł.

„ Wyposażenie namiotu piknikowego” w kwocie 951,28 zł.

2. w sołectwie **Głuchów**, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego, przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 7.000,00 zł w związku z rezygnacją z zadania pn. „Wymiana uszkodzonych krzesełek i ławek na boisku w Głuchowie”

na nowe zadanie pn. „Wyposażenie boiska sportowego w Głuchowie”,

3. w sołectwie **Pabierowice**, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego, przenosi się planowane wydatki majątkowe z zadania: „Montaż monitoringu na terenie OSP Pabierowice” w wysokości 1.490,88 zł oraz wydatki bieżące, w związku z rezygnacją z zadania pn. :” Remont świetlicy wiejskiej” w kwocie 10.335,40 zł. na wydatki majątkowe

na nowe zadanie pn.” Wyposażenie świetlicy wiejskiej” w kwocie 11.826,28 zł.

4. w sołectwie **Wola Krobowska - Ogrodzienice**, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego, przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 4.183,77 zł., z zadań:

„ Zakup namiotu piknikowego na spotkania i zebrania mieszkańców Woli Krobowskiej - Ogrodzienice” w wysokości 2.909,00 zł.

„Zakup ławek i stołów na potrzeby zebrań wiejskich” w wysokości 1.274,77 zł.

na nowe zadanie pn. „Wymiana oprav na energooszczędne” w kwocie 4.183,77 zł.

5. w sołectwie **Kośmin**, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego, przenosi się planowane wydatki majątkowe w kwocie 3.933,74 zł. z zadania: „ Oświetlenie i monitoring terenu przy świetlicy. Działki gminne nr 11/1 i 11/5.” na wydatki bieżące, na nowe zadanie pn. „Zakup ubrań ochronnych dla OSP Kośmin” w kwocie 3.933,74 zł.

6. w sołectwie **Szczęsna**, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego, przenosi się planowane wydatki majątkowe z zadania „Projekt ul. Rabatowej w m. Szczęsna” w wysokości 20.000,00 zł. oraz planowane wydatki bieżące z zadania „Bieżące utrzymanie dróg” w wysokości 9.092,76 zł. n wydatki bieżące

Na nowe zadania pn.

„Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Głównej na drodze gminnej nr 161594W - kontynuacja zadania inwestycyjnego” w kwocie 7.000,00 zł.

„Wymiana oprav oświetleniowych na energooszczędne” w kwocie 22.092,76 zł.

7. w sołectwie **Lesznowola - Chudowola**, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego, przenosi się planowane wydatki bieżące w kwocie 8.700,00 zł. z zadań:

„Oznakowanie na DW722 - "ZWOLNIJ DZIECI” w kwocie 800,00 zł.

„Kontener na odpady na potrzeby sprzątania terenu sołectwa” w kwocie 1.400,00 zł.

„Historyczna tożsamość Lesznowoli- koszty pozyskiwania materiałów do kroniki sołectwa” w kwocie 500,00 zł.

„Słupki U-12Co montażu na chodniku” w kwocie 4.000,00 zł.

„Uporządkowanie działek gminnych nr ewid. 117 i 118” w kwocie 2.000,00 zł

Na nowe zadania pn.

„Tłuczniowanie dróg gminnych w m. Lesznowola – róg ul. Szkolnej i Słonecznej od Kapliczki do skrzyżowania” w kwocie 5.100,00 zł.

„Wyposażenie OSP Kośmin w hełmy strażackie” (zadanie wspólnie realizowane z sołectwem Kośmin na ich terenie)- w kwocie 3.600,00 zł.

8. w sołectwie **Skurów**, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego, zadanie pn. „Projekt oświetlenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej” otrzymuje brzmienie ‘Projekt i budowa oświetlenia siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw dla dzieci”

9.w sołectwie **Kobylin**, w związku ze złożeniem wniosku o zmianę przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego, przenosi się planowane wydatki bieżące w kwocie 3.413,70 zł. z zadań pn. „Organizacja Festynu Rodzinnego” w kwocie 2.500,00 zł. „Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych” w kwocie 913,70 zł.

Na istniejące już zadanie pn. „Budowa oświetlenia solarnego”

10.w dziale 900, w rozdziale 90005 przenosi się środki w wysokości 55.000,00 zł w planie wydatków związanych z realizacją projektu wieloletniego pn. „Mazowsze bez smogu” z wydatków bieżących do wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na zakup dwóch kamer termowizyjnych, które są niezbędne do realizacji zadań w ramach Projektu.

Poziom dochodów i wydatków został ustalony wg stanu na dzień 14.10.2025 r.