

## Autopoprawka

do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2026 rok

do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2026-2036

### ZMIANY BUDŻETU

#### **I. Dochody zmniejszą się o 1.000.000 zł**

w dziale 900, rozdziale, 90005 – środki pochodzące z Rządowego Programu Polski Ład na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Grójec -poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Grójec - oszczędność energii, przenosi się na 2027 rok

#### **II. Wydatki zmniejszają się o 1.000.000 zł**

##### 2.1 Wydatki bieżące zmniejszają się 70.000 zł

W dziale 855, rozdziale 85504 wydatki zmniejsza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 70.000 zł (oszczędności etatowe).

##### 2.2. Wydatki inwestycyjne zmniejszają się o 930.000 zł

- w dziale 855, rozdziale 85504 wydatki zwiększają się o kwotę 85.000 zł na zakup 2 samochodów dla MGOSP , na potrzeby 2 asystentów rodziny,
- w dziale 900, rozdziale, 90005 wydatki zmniejszają się o kwotę 1.015.000 zł pochodzące z Rządowego Programu Polski Ład oraz środki własne (15.000 zł) na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Grójec -poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Grójec - oszczędność energii. Zmiana wynika z rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym harmonogram prac zakłada, że termin realizacji inwestycji wynosi 13 miesięcy od dnia podpisania umowy, co powoduje przesunięcie części płatności na kolejny rok budżetowy.

### ZMIANY WPF-U

Dochody

W 2026 roku – zmniejszają się o 1.000.000 zł

W 2027 roku – zwiększają się o 1.000.000 zł

## Wydatki

w 2026 roku zmniejszają się o 1.000.000 zł

w 2027 roku zwiększają się o 1.015.000 zł

## Zmiany w przedsięwzięciach

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Grójec -poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Grójec - oszczędność energii

Nakłady łączne 3.003.000 zł

Okres realizacji zadania 2024-2027

2024- 89.790 zł

2025 – 313.408,60 zł

2026 – 1.584.801,40 zł

2027 – 1.015.000 zł

Zmiana wyniku z rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym harmonogram prac zakłada, że termin realizacji inwestycji wynosi 13 miesięcy od dnia podpisania umowy, co powoduje przesunięcie części płatności na kolejny rok budżetowy

Źródłem finansowania przedsięwzięcia wydatków jest Rządowy Program Polski Ład promesa na 2.000.000 zł. oraz środki własne 1.003.000 zł.