

UCHWAŁA Nr LXV/342/2022
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 13 października 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zmianami)
- art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku poz. 1672 z późn. zmianami)
- art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 221, art. 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zmianami)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na 2022 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr LIV/285/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku dokonuje się zmian:

1. W § 1 ust. 1: Ustala się dochody w łącznej kwocie 51.732.379,21 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 44.378.604,21 zł,
- b) majątkowe w kwocie 7.353.775,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zmiany planowanych dochodów budżetu na 2022 rok” zmienia się Tabela nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2022 rok”.

2. W § 1 ust. 2: Ustala się wydatki w łącznej kwocie 58.322.504,25 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 43.020.907,81 zł,
- b) majątkowe w kwocie 15.301.596,44 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 „Zmiany planowanych wydatków budżetu na 2022 rok” zmienia się Tabela nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2022 rok”.

3. W § 1 ust. 3 ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 1: Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.590.125,04 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) 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 kwocie 92.173,75 zł,
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.937.295,31 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 3.560.655,98 zł.

5. W § 2 ust. 2: Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.745.381,32 zł z następujących tytułów:

- a) 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 kwocie 92.173,75 zł,
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.937.295,31 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 4.715.912,26 zł.

6. W § 4 ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W § 5 ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Budżetowej na 2022 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr LIV/285/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie

1. **Zwiększa się planowane dochody** budżetu na 2022 rok **o kwotę 2.989.270,00 zł**, w tym:

- w rozdziale 80101 § 0830 o kwotę 19.000,00 zł z tytułu wpływów z usług za korzystanie z kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy;
- w rozdziale 80195 § 0960 o kwotę 11.250,00 zł z tytułu wpłat rodziców uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy, które będą stanowić wkład własny do realizacji wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę”;
- w rozdziale 85295 § 2180 o kwotę 2.959.020,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego.

2. **Zwiększa się planowane wydatki** budżetu na 2022 rok **o kwotę 3.508.038,00 zł**, w tym:

- w rozdziale 40002 § 6060 o kwotę 41.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup wozu do pobierania i transportu wody pitnej”;

- w rozdziale 60014 § 2710 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Grójeckiego na remont pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1631W Mogielnica-Pawłowice;
- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 383.500,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej L8 Wodziczna”;
- w rozdziale 80101§ 4300 o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbioru nieczystości oraz kosztów przeglądów budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy;
- w rozdziale 80103 § 2540 o kwotę 4.300,00 zł oraz w rozdziale 80149 § 2540 o kwotę 16.300,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Koziętulach;
- w rozdziale 80195 § 4300 o kwotę 11.250,00 zł z przeznaczeniem na organizację wycieczek w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy w ramach programu „Poznaj Polskę”;
- w rozdziale 85295: w § 3110 o kwotę 2.901.000,00 zł, w § 4010 o kwotę 35.205,18 zł, w § 4110 o kwotę 6.312,29 zł, w § 4120 o kwotę 862,53 zł, w § 4210 o kwotę 10.000,00 zł, w § 4300 o kwotę 5.000,00 zł oraz w § 4700 o kwotę 640,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania przez gminę (ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19);
- w rozdziale 92695 w § 6050 o kwotę 333,00 zł oraz w § 6059 o kwotę 64.335,00 zł z przeznaczeniem na „Rozbudowę pomostu rekreacyjnego nad zalewem w Mogielnicy”.

3. W związku ze zmianami wprowadzonymi w planie dochodów i wydatków budżetu **zwiększa się planowany deficyt** budżetu na 2022 rok **o kwotę 518.768,00 zł** i po zmianach wynosi **6.590.125,04 zł**. Na pokrycie deficytu wprowadza się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 518.768,00 zł.

4. W związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28 września 2022 roku (WF-I.3121.2.2022) w sprawie rekomendacji dotyczących klasyfikacji zadań realizowanych z Funduszu Pomocy, dokonuje się następujących zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

a) przenosi się planowane dochody:

- z rozdziału 85395 § 2100 w kwocie 170.322,00 zł do rozdziału 85295 § 2100;

b) przenosi się planowane wydatki:

- z rozdziału 85395 § 3290 w kwocie 161.385,88 zł do rozdziału 85295 § 3290;

- z rozdziału 85395 § 4740 w kwocie 2.463,18 zł do rozdziału 85295 § 4740;

- z rozdziału 85395 § 4840 w kwocie 4.984,22 zł do rozdziału 85295 § 4840;

- z rozdziału 85395 § 4850 w kwocie 1.488,72 zł do rozdziału 85295 § 4850.

5. W związku z wnioskiem Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego polegającej na zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 20.000,00 zł tj. do wysokości 5.871.000,00 zł oraz zwiększeniu planowanych kosztów o kwotę 20.000,00 zł tj. do wysokości 5.863.000,00 zł.