

UCHWAŁA Nr .../.../2022
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 9 grudnia 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 2022 roku poz. 2267)
- 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 56.296.342,94 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 48.942.567,94 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 60.020.654,41 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 44.739.089,97 zł,
- b) majątkowe w kwocie 15.281.564,44 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 3.724.311,47 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 353.006,75 zł,
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.937.295,31 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 434.009,41 zł.

5. W § 2 ust. 2: Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.879.567,75 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 353.006,75 zł,
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.937.295,31 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 1.589.265,69 zł.

§ 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

Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2022 rok **o kwotę 335.098,78 zł**, z tego:

- w rozdziale 75495 § 2100 o kwotę 1.500,58 zł z tytułu 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* z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy;
- w rozdziale 75495 § 2100 o kwotę 224,00 zł z tytułu 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* z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi przez gminę zadania polegającego na wypłacie świadczenia pieniężnego podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy;
- w rozdziale 75814 § 0920 o kwotę 21.303,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyodrębnionych dla środków otrzymanych na wypłatę dodatku węglowego (zgodnie z *ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym*) oraz dodatku dla gospodarstw domowych i dodatku dla podmiotów wrażliwych (zgodnie z *ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw*);
- w rozdziale 85295 § 2180 o kwotę 312.071,20 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego (zgodnie z *ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym*).

Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2022 rok **o kwotę 674.431,78 zł**, z tego:

- w rozdziale 01043 § 6050 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę SUW we wsi Wodziczna”;
- w rozdziale 01043 § 6050 o kwotę 306.483,00 zł na „Budowę wodociągu Aleja IV i V Izabelin” (ze środków pochodzących z niewykorzystanych środków otrzymanych w 2021 roku jako uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – zgodnie z zapisami art. 70h ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego);
- w rozdziale 01044 § 6050 o kwotę 32.550,00 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dziarnów, Borowe i Dębnowola” (ze środków własnych);
- w rozdziale 75495 w § 4740 o kwotę 1.254,25 zł oraz w § 4850 o kwotę 246,33 zł na pokrycie kosztów związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy (ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy);
- w rozdziale 75495: w § 4740 o kwotę 186,08 zł i w § 4850 o kwotę 37,92 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi przez gminę zadania polegającego na wypłacie świadczenia pieniężnego podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy);
- w rozdziale 85295: w § 3110 o kwotę 305.952,16 zł, w § 4010 o kwotę 1.344,94 zł, w § 4110 o kwotę 241,15 zł, w § 4120 o kwotę 32,95 zł oraz w § 4170 o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania przez gminę (ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19);
- w rozdziale 90015 § 4210 o kwotę 21.303,00 zł na zakup urządzeń fotowoltaicznych - lamp oświetleniowych służących zwiększeniu efektywności energetycznej - ze środków pochodzących z odsetek bankowych od środków otrzymanych na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych (zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw).

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2022 rok **o kwotę 486.728,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 01043 § 6050 o kwotę 17.232,00 zł na „Budowę stacji uzdatniania wody w Koziętulach Nowych wraz z siecią wodociągową”;
- w rozdziale 01043 § 6050 o kwotę 306.483,00 zł na „Budowę wodociągu Aleja IV i V Izabelin” (ze środków własnych);
- w rozdziale 01044 § 6050 o kwotę 45.650,00 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dziarnów, Borowe i Dębnowola” (ze środków pochodzących z niewykorzystanych środków otrzymanych w 2021 roku jako uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji);
- w rozdziale 71004 § 4300 o kwotę 9.000,00 zł na "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Mogielnica, Cegielnia, w gminie Mogielnica" (przedsięwzięcie WPF) w związku ze zmianą terminu realizacji zadania;
- w rozdziale 71004 § 4300 o kwotę 7.000,00 zł na "Zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica w części dotyczącej działki nr 1781/3 położonej w Mogielnicy" (przedsięwzięcie WPF) w związku ze zmianą terminu realizacji zadania;
- w rozdziale 75023 § 4440 o kwotę 531,00 zł w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

- w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na „*Dobudowę łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy*”;
- w rozdziale 80113 § 4440 o kwotę 832,00 zł w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przenosi się planowane wydatki budżetu:

- w rozdziale 80101 z § 4790 w kwocie 30.500,00 zł do § 3020 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty odprawy pośmiertnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy;
- w rozdziale 80101 z § 4790 w kwocie 17.800,12 zł do § 4440 w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy;
- w rozdziale 80113 z § 4170 w kwocie 2.000,00 zł do § 4210 z przeznaczeniem na zakup paliwa do autobusu dowożącego uczniów niepełnosprawnych do szkół;
- w rozdziale 80148 z § 4750 w kwocie 9.924,00 zł do § 4740 na wynagrodzenia pracowników stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy (ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy);
- w rozdziale 85219 z § 4440 w kwocie 837,29 zł do § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogielnicy.

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu ***zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 147.395,00 zł*** i po zmianach wynosi 3.724.311,47 zł.

Jednocześnie zwiększa się planowane przychody z tytułu z tytułu 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 ***o kwotę 260.833,00*** (niewykorzystanie środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji) oraz zmniejsza się planowane przychody z tytułu wolnych środków ***o kwotę 408.228,00 zł***.