

Uchwała Budżetowa na 2023 rok
Gminy i Miasta Mogielnica
Nr
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz.559 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art.239, art. 242, art.258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zmianami) oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 583 z późn. zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **37.072.553,00 zł**,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 36.961.253,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 111.300,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **37.072.553,00 zł**,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 34.037.645,33 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 3.034.907,67 złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych w 2023 roku zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **985.256,28 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **985.256,28 zł** zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **250.000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **90.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.102.050,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5 oraz wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.102.050,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

2. Ustala się dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **173.250,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7 oraz wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **173.250,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 8.

§ 7

Ustala się dochody w wysokości **180.000,00 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości **177.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w wysokości **3.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2.416.008,00 zł** i wydatki w wysokości **2.416.008,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **15.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy *Prawo ochrony środowiska* w wysokości **15.000,00 zł**.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust.2 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
3. Dokonywania – w ramach działu - zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.
4. Dokonywania – w ramach działu - przeniesień planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami tych wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących.
5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach planów finansowych tych jednostek w ramach działu, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 12

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Uzasadnienie

Na sesji w dniu 29 grudnia 2022 roku Rada Miejska uchwaliła budżet Gminy i Miasta Mogielnica na 2023 rok. Projekt budżetu został zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie Zespół w Płocku pozytywnie (Uchwała Nr 3.h./71/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku).

Od dnia przedłożenia Radzie Miejskiej projektu budżetu opracowanego przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica, po dyskusjach na posiedzeniach komisji uległ on następującym zmianom:

Zwiększono planowane dochody bieżące budżetu w rozdziale 90002 § 0490 o kwotę **240.030,00 zł** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwiększono planowane wydatki bieżące budżetu o kwotę 256.030,00 zł, z tego:

- 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 z przesunięciem płatności ostatniej transzy wynagrodzenia na 2023 rok;
- 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 z przesunięciem płatności ostatniej transzy wynagrodzenia na 2023 rok;
- w rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 240.030,00 zł z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Zwiększono planowane wydatki majątkowe budżetu o kwotę 1.086.469,67 zł, z tego:

- w rozdziale 01043 § 6050 o kwotę 7.171,00 zł na *„Budowę stacji uzdatniania wody w Kozietulach Nowych wraz z siecią wodociągową”* (przedsięwzięcie WPF) w związku z przesunięciem terminu opracowania dokumentacji projektowej na 2023 rok;
- w rozdziale 60014 § 6300 o kwotę 500.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na *„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1633W Mogielnica-Dziarnów na odcinku od km 0+022,00 do km 0+705,00 w Mogielnicy ze względu na przebudowę drogi, budowę kanalizacji deszczowej”*;
- w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 296.000,00 zł na *„Dobudowę łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy”* (przedsięwzięcie WPF) w związku z koniecznością uzupełnienia środków po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego;
- w rozdziale 80120 § 6050 o kwotę 3.173,30 zł z przeznaczeniem na *„Przebudowę centralnego ogrzewania w budynku ZSO w Mogielnicy”* (przedsięwzięcie WPF);
- w rozdziale 90015 § 6050 o kwotę 280.125,37 zł z przeznaczeniem na *„Budowę oświetlenia w ulicy Dziarnowskiej”* (przedsięwzięcie WPF).

Zmniejszono planowane wydatki bieżące w rozdziale 90015 § 4260 o kwotę **1.102.469,67 zł** z przeznaczeniem na oświetlenie ulic, placów i dróg.

Przeniesiono planowane wydatki budżetu w rozdziale 85154 z § 3110 w kwocie 11.000,00 zł do § 6050 z przeznaczeniem na *„Budowę placu zabaw w Wólce Gostomskiej”*.

W pozostałym zakresie uchwalony budżet nie uległ zmianom w stosunku do przedłożonego projektu.

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet Gminy i Miasta Mogielnica na 2023 rok zakłada:

- Planowane dochody ogółem w kwocie **37.072.553,00 zł**, z tego:
 - bieżące w kwocie 36.961.253,00 zł,
 - majątkowe w kwocie 111.300,00 zł,
- Planowane wydatki ogółem w kwocie **37.072.553,00 zł**, z tego:
 - bieżące w kwocie 34.037.645,33 zł,
 - majątkowe w kwocie 3.034.907,67 zł
- Planowane przychody budżetu w wysokości **985.256,28 zł**,
- Planowane rozchody budżetu w kwocie **985.256,28 zł**.