

UCHWAŁA Nr LXXIV/384/2023
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 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 2023 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr LXIX/364/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku dokonuje się zmian:

1. W § 1 ust. 1: Ustala się dochody w łącznej kwocie 38.069.006,55 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 37.757.706,55 zł,
- b) majątkowe w kwocie 311.300,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zmiany planowanych dochodów budżetu na 2023 rok” zmienia się Tabela nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2023 rok”.

2. W § 1 ust. 2: Ustala się wydatki w łącznej kwocie 38.999.745,55 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 35.049.240,88 zł,
- b) majątkowe w kwocie 3.950.504,67 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 „Zmiany planowanych wydatków budżetu na 2023 rok” zmienia się Tabela nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2023 rok”.

3. W § 1 ust. 3 ustala się plan zadań inwestycyjnych w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 930.739,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 930.739,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.915.995,28 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 985.256,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

5. W § 4 ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 6 ust. 2 ustala się dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 373.250,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały oraz wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 373.250,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7. W § 6 ust. 3 ustala się dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok w wysokości 20.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały oraz wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok w wysokości 20.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. W § 7 ustala się dochody w wysokości 180.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 170.358,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w wysokości 9.642,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

9. § 10 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie: *„Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust.3 niniejszej uchwały”*.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Budżetowej na 2023 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr LXIX/364/2022 z dnia 29 grudnia 2022 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

Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2023 rok w rozdziale 80103 § 2030 o kwotę **4.853,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 26 z dnia 24 marca 2023 roku).

Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2023 rok o kwotę **266.321,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 60016 § 6630 o kwotę 200.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej nr ewid. 377 Świdno”;
- w rozdziale 75495 § 2100 o kwotę 9.680,00 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 wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy;
- w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 22.941,00 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 realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w rozdziale 80195 § 0960 o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpłat rodziców uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy, które będą stanowić wkład własny do realizacji wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę”;
- w rozdziale 80195 § 2020 o kwotę 20.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w ramach programu „Poznaj Polskę” (zgodnie z porozumieniem Nr MEiN/2023/DPI/1340);
- w rozdziale 85295 § 2100 o kwotę 1.500,00 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 wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę i koszty obsługi zadania przez gminę;
- w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 7.200,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty (na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 31 z dnia 5 kwietnia 2023 roku).

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę **13.295,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 80103: w § 4790 o kwotę 4.059,00 zł, w § 4110 o kwotę 694,00 zł i w § 4120 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy;
- w rozdziale 85154 § 6050 o kwotę 8.442,00 zł z przeznaczeniem na „Budowę placu zabaw w Wólce Gostomskiej”.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2023 rok **o kwotę 1.205.502,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 60016 § 4270 o kwotę 200.000,00 zł na remonty dróg gminnych;
- w rozdziale 60016 § 4300 o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na ustalenie granic dróg gminnych w obrębie Pączew i obrębie Brzostowiec;
- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 840.000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej nr ewid. 377 Świdno” (z tego o kwotę 200.000,00 zł ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz o kwotę 640.000,00 zł ze środków własnych);
- w rozdziale 75495 § 3280 o kwotę 9.680,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (ze środków pochodzących w Funduszu Pomocy);
- w rozdziale 80101 § 4350 o kwotę 20.258,88 zł, w rozdziale 80103 § 4350 o kwotę 1.501,33 zł, w rozdziale 80104 § 2540 o kwotę 526,54 zł i w rozdziale 80113 § 4370 o kwotę 654,25 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy);
- w rozdziale 80101 § 4270 o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pasa podrynnowego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy;
- w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 12.000,00 zł na „Dobudowę łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy”;
- w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 28.700,00 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy na oddział przedszkolny wraz z dostosowaniem tej części budynku do aktualnych przepisów ppoż.”;
- w rozdziale 80148 § 6060 o kwotę 10.039,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup okapu przyściennego do kuchni w stołówce szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy”;
- w rozdziale 80195 § 4300 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;
- w rozdziale 85295 § 3290 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę i koszty obsługi zadania przez gminę (ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy);
- w rozdziale 85153 § 4300 o kwotę 6.642,00 zł z przeznaczeniem na udostępnienie filmu interaktywnego oraz przygotowanie dodatku prasowego w ramach projektu ”Otwórz się na pomoc cz.4 Dopalacze”;
- w rozdziale 85154 § 4170 o kwotę 1.800,00 zł na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- w rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 7.200,00 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych (zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty).

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu powstaje **deficyt budżetu w wysokości 930.739,00 zł**, na którego pokrycie wprowadza się wolne środki w kwocie 930.739,00 zł.