

UCHWAŁA Nr LXXVI/397/2023
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 20 czerwca 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 39.142.047,89 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 38.760.526,89 zł,
- b) majątkowe w kwocie 381.521,00 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 42.719.943,87 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 36.729.300,04 zł,
- b) majątkowe w kwocie 5.990.643,83 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. W § 2 ust. 1: Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.577.895,98 zł, który zostanie sfinansowany przychodami 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 728.258,49 zł,
- b) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 164.375,43 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 2.476.283,70 zł,
- d) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 208.978,36 zł.

5. W § 2 ust. 2: Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.662.268,26 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1.084.372,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. 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.

7. W § 8 ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.416.008,00 zł i wydatki w wysokości 3.116.008,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 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

Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2023 rok **o kwotę 335.116,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 71095 § 6699 o kwotę 20.590,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2022 roku przez Województwo Mazowieckie dotacji celowej na realizację projektu „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*”;
- w rozdziale 75616 § 0360 o kwotę 114.500,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku od spadków i darowizn;
- w rozdziale 75618 § 0490 o kwotę 32.000,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- w rozdziale 75814 § 0920 o kwotę 80.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych;
- w rozdziale 80195 § 2051 o kwotę 38.395,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu „*Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZSO w Mogielnicy*” w ramach programu Erasmus+ (płatność końcowa stanowiąca refundację wydatków poniesionych na realizację projektu w 2022 roku);
- w rozdziale 92695 § 6258 o kwotę 49.631,00 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „*Rozbudowa pomostu rekreacyjnego nad zalewem w Mogielnicy*” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania w 2022 roku).

Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2023 rok **o kwotę 2.072.574,51 zł**, z tego:

- w rozdziale 60014 § 6300 o kwotę 900.000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1104W Fałęcice-Nowe Miasto, na odcinku Borowe-Dębnowola”;
- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 34.500,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej nr ewid. 377 Świdno”;
- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 151.100,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej nr 160733W Świdno”;
- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 80.000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej na osiedlu Belweder w zakresie budowy chodnika”;
- w rozdziale 80195 w § 4301 o kwotę 193.494,51 zł oraz w § 4431 o kwotę 1.960,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących projektu pn. „Europejska mobilność edukacyjna na rzecz kształcenia liderów jutra” w ramach programu Erasmus+ (kwota 156.363,61 zł pochodzi z niewykorzystanych środków z dotacji, które wpłynęły w 2022 roku jako zaliczkowa płatność, pozostała część dofinansowania zostanie przekazana jako refundacja poniesionych wydatków);
- w rozdziale 85154 § 4300 o kwotę 11.520,00 zł na sfinansowanie kolonii i obozów dla dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- w rozdziale 90002 § 6060 o kwotę 350.000,00 zł na „Zakup ciągnika rolniczego” oraz o kwotę 350.000,00 zł na „Zakup pojazdu Unimog”. Przedmiotowe zakupy sfinansowane zostaną z niewykorzystanych w ubiegłych latach środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nabyty sprzęt zostanie przekazany Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy i będzie wykorzystywany m.in. do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy (usuwania dzikich wysypisk), prac prowadzonych na PSZOK, odbioru odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu w rozdziale 85154 § 6050 o kwotę 11.520,00 zł z przeznaczeniem na „Budowę placu zabaw w Wólce Gostomskiej”.

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu **zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 1.725.938,51 zł** i po zmianach wynosi 3.577.895,98 zł.

Na pokrycie deficytu budżetu wprowadza się:

1. przychody z 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 700.000,00 zł (niewykorzystane w ubiegłych latach środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
2. przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 156.363,61 zł (niewykorzystane w 2022 roku środki otrzymane w postaci zaliczki na realizację projektu pn. „Europejska mobilność edukacyjna na rzecz kształcenia liderów jutra” w ramach programu Erasmus+);
3. przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 660.596,54 zł;
4. przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 208.978,36 zł.