

UCHWAŁA Nr LXXVIII/409/2023
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 29 sierpnia 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 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 2023 roku, poz. 1270 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 41.433.257,43 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 41.051.736,43 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 46.635.353,78 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 37.212.541,95 zł,
- b) majątkowe w kwocie 9.422.811,83 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 5.202.096,35 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 1.833.178,73 zł.

5. W § 2 ust. 2: Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.286.468,63 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.

§ 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 2.201.117,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 75802 § 2750 o kwotę 2.182.454,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku);
- w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 15.705,00 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 85295 § 2180 o kwotę 2.958,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych na podstawie art. 18 *ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu*.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2023 rok **o kwotę 859.420,37 zł**, z tego:

- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 500.000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej Aleja V Izabelin”;
- w rozdziale 75404 § 6170 o kwotę 90.000,00 zł tytułem wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem zakup samochodu nieoznakowanego SUV dla Posterunku Policji w Mogielnicy (zgodnie z wnioskiem Komendy Powiatowej Policji w Grójcu);
- w rozdziale 75412: w § 4210 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup węży hydraulicznych dla OSP Kozietyły oraz w § 4270 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę samochodu OSP Michałowice;
- w rozdziale 80101 § 4790 o kwotę 28.900,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;

- w rozdziale 80101 § 4350 o kwotę 13.676,05 zł i w rozdziale 80103 § 4350 o kwotę 2.028,95 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 80106 § 4330 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w gminie Mogielnica uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin;
- w rozdziale 80117 : w § 3020 o kwotę 2.900,00 zł, w § 4110 o kwotę 6.460,00 zł, w § 4120 o kwotę 660,00 zł, w § 4440 o kwotę 5.837,37 zł i w § 4790 o kwotę 35.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Szkoły Branżowej I stopnia;
- w rozdziale 85295: w § 3110 o kwotę 2.900,00 zł i w § 4210 o kwotę 58,00 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz pokrycie kosztów obsługi zadania przez gminę na podstawie *ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu*;
- w rozdziale 92109 § 2800 o kwotę 131.000,00 zł na dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Samorządowej w Mogielnicy z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu pn. „*Remont kładki i ścieżki edukacyjnej nad rzeką Mogielanką*” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przenosi się planowane wydatki budżetu na 2023 rok:

- z rozdziału 80120: z § 4210 w kwocie 1.740,00 zł, z § 4260 w kwocie 15.624,00 zł, z § 4300 w kwocie 2.300,00 zł i z § 4360 w kwocie 400,00 zł do rozdziału 80117: do § 4210 w kwocie 1.740,00 zł, do § 4260 w kwocie 15.624,00 zł, do § 4300 w kwocie 2.300,00 zł i do § 4360 w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Szkoły Branżowej I stopnia;
- w rozdziale 80101 z § 4750 w kwocie 379,97 zł i z § 4850 w kwocie 9,28 zł do § 4350 w łącznej kwocie 389,25 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i szkolnych niezbędnych do realizacji zajęć dla obywateli Ukrainy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;
- w rozdziale 80101 z § 4210 w kwocie 2.000,00 zł do § 4190 z przeznaczeniem na zakup nagród w ramach wkładu własnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy w związku z aplikowaniem o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na utworzenie pracowni przyrodniczej w ramach konkursu „*EKOPRACOWNIA zielone serce szkoły*”;
- w rozdziale 80101 z § 4750 w kwocie 610,46 zł i z § 4850 w kwocie 217,26 zł do § 4350 w łącznej kwocie 827,72 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do pracy z uczniami z Ukrainy w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowem.

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu ***zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 1.341.696,63 zł*** i po zmianach wynosi 5.202.096,35 zł.

Zmniejsza się jednocześnie planowane przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.341.696,63 zł.