

UCHWAŁA Nr LXXX/413/2023
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 28 września 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 43.671.953,20 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 42.741.292,20 zł,
- b) majątkowe w kwocie 930.661,00 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 48.874.049,55 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 38.120.079,72 zł,
- b) majątkowe w kwocie 10.753.969,83 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 § 4 ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 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 619.272,77 zł**, z tego:

- w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 502.400,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów ze sprzedaży majątku w związku ze zbyciem nieruchomości położonej w miejscowości Wężowiec (teren zrekultywowany po składowisku odpadów komunalnych);
- w rozdziale 70007 § 0770 o kwotę 46.740,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych;
- w rozdziale 75412 § 2710 o kwotę 40.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek: OSP Świdno, OSP Mogielnica, OSP Dziarnów w ramach zadania „OSP-2023”;
- w rozdziale 75616 § 0360 o kwotę 3.367,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z podatku od spadków i darowizn;
- w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 24.492,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanych w związku ze zwiększonym odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku (na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 roku);
- w rozdziale 85295 § 2180 o kwotę 2.273,77 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.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2023 rok **o kwotę 185.700,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 80103 § 2540 o kwotę 50.000,00 zł oraz w rozdziale 85404 § 2540 o kwotę 6.000,00 zł na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietałach;
- w rozdziale 80104 § 2540 o kwotę 55.000,00 zł, w rozdziale 80149 § 2540 o kwotę 30.000,00 zł oraz w rozdziale 85404 § 2540 o kwotę 6.000,00 zł na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Kozietałach;
- w rozdziale 85154 § 6050 o kwotę 24.000,00 zł na „Budowę placu zabaw w Wólce Gostomskiej”;
- w rozdziale 90002 § 6060 o kwotę 14.700,00 zł na „Zakup ciągnika rolniczego” (z niewykorzystanych w ubiegłych latach środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2023 rok **o kwotę 804.972,77 zł**, z tego:

- w rozdziale 60014 § 6300 o kwotę 179.158,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na „Przebudowę ciągu drogowego Nr 1624W Mogielnica – Błędów i Nr 1630W Mogielnica-Popowice”;

- w rozdziale 75412 § 4210 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla jednostek: OSP Świdno, OSP Mogielnica, OSP Dziarnów (z tego: 40.000,00 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP-2023” oraz 40.000,00 zł ze środków własnych);
- w rozdziale 80101 § 2540 o kwotę 170.000,00 zł, w rozdziale 80149 § 2540 o kwotę 30.000,00 zł oraz w rozdziale 80150 § 2540 o kwotę 75.000,00 zł na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Koziętulach;
- w rozdziale 80101 § 4440 o kwotę 16.756,00 zł, w rozdziale 80103 § 4440 o kwotę 4.322,00 zł i w rozdziale 80120 § 4440 o kwotę 3.414,00 zł na pokrycie zwiększonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku (ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej);
- w rozdziale 80103 § 4790 o kwotę 16.380,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z odprawą emerytalną nauczyciela w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy;
- w rozdziale 80113 § 4330 o kwotę 8.000,00 zł na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej;
- w rozdziale 80149: w § 4790 o kwotę 7.500,00 zł, w § 4110 o kwotę 1.285,00 zł i w § 4120 o kwotę 184,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziale przedszkolnym w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach;
- w rozdziale 85154 § 6050 o kwotę 24.000,00 zł na „*Rozbudowę instalacji fotowoltaicznej na budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Przylesie*” (zadanie mieści się w katalogu zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok);
- w rozdziale 85295: w § 3110 o kwotę 2.229,19 zł i w § 4210 o kwotę 44,58 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 90095 § 6050 o kwotę 42.000,00 zł na „*Budowę ogrodzenia działki gminnej nr 1070 w Mogielnicy*”;
- w rozdziale 90002 § 6060 o kwotę 14.700,00 zł na „*Zakup belownicy do kartonów*” (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 do prac prowadzonych na PSZOK celem odzysku papieru, opakowań tekturowych i kartonów.;
- w rozdziale 92109 § 2480 o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Samorządowej w Mogielnicy.

Przenosi się planowane wydatki budżetu:

- w rozdziale 80101 z § 4260 w kwocie 80,00 zł do § 4430 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowem.