

UCHWAŁA Nr LXXXIII/426/2023
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 31 października 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 44.658.920,81 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 43.728.259,81 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 49.284.017,16 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 39.186.467,33 zł,
- b) majątkowe w kwocie 10.097.549,83 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.

5. W § 6 ust. 1 ustala się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.315.389,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały oraz wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.315.389,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. W § 6 ust. 2. ustala się dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 453.250,00 zgodnie z załącznikiem

nr 7 do niniejszej uchwały oraz wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 453.250,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. W § 9 ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 17.646,00 zł oraz wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy *Prawo ochrony środowiska* w wysokości 17.646,00 zł.

§ 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 104.546,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 75108 § 2010 o kwotę 3.120,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na diety dla mężów zaufania w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku (na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu DRD.801.11.2023 z dnia 26 października 2023 roku);
- w rozdziale 75814 § 0940 o kwotę 98.615,00 zł z tytułu zwrotu przez urząd skarbowy podatku od towarów i usług VAT od inwestycji wodnokanalizacyjnych z poprzednich okresów;
- w rozdziale 85415 § 2040 o kwotę 123,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 308/2023 z dnia 20 października 2023 roku);
- w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 42,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 297/2023 z dnia 19 października 2023 roku);
- w rozdziale 90019 § 0690 o kwotę 2.646,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2023 rok **o kwotę 104.546,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 12.000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej nr ewid. 180 Brzostowiec”;
- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 13.530,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej nr 160715W Mogielnica-Kaplin”;
- w rozdziale 70005 § 4270 o kwotę 5.000,00 zł na wymianę drzwi w budynku gminnym przy ul. Mostowej 27;

- w rozdziale 75108 § 3030 o kwotę 3.120,00 zł na diety dla mężów zaufania w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku (ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa);
- w rozdziale 75412 § 2820 o kwotę 7.958,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miechowicach na zakup sprzętu i wyposażenia (zgodnie ze złożonym wnioskiem);
- w rozdziale 80101 § 4270 o kwotę 30.000,00 zł na remont podłóg w 2 salach lekcyjnych oraz wymianę drzwi w toaletach w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowem;
- w rozdziale 80101: w § 4210 o kwotę 10.835,00 zł i w § 4240 o kwotę 9.292,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych do sali terapeutycznej w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach;
- w rozdziale 85111 § 6300 o kwotę 10.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na zakup wideokolonoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą;
- w rozdziale 85415 § 3260 o kwotę 123,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych osobom niepełnosprawnym (ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa);
- w rozdziale 85503: w § 4010 o kwotę 34,89 zł, w § 4110 o kwotę 6,26 zł i w § 4120 o kwotę 0,85 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogielnicy w związku z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa);
- w rozdziale 90004 § 4300 o kwotę 2.646,00 zł na utrzymanie zieleni miejskiej (ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Przenosi się planowane wydatki budżetu na 2023 rok:

- w rozdziale 80101 z § 4110 w kwocie 30.000,00 zł do § 4790 i z § 4170 w kwocie 10.000,00 zł do § 4260, w rozdziale 80103 z § 4110 w kwocie 13.000,00 zł do § 4790 oraz z rozdziału 80150 § 4790 w kwocie 87.800,00 zł do rozdziału 80149: do § 3020 w kwocie 6.400,00 zł, do § 4110 w kwocie 12.000,00 zł, do § 4120 w kwocie 1.400,00 zł i do § 4790 w kwocie 68.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz kosztów ogrzewania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy;
- z rozdziału 80101: z § 4790 w kwocie 15.510,00 zł i z § 4800 w kwocie 14.000,00 zł do rozdziału 80103 § 4790 w kwocie 14.000,00 zł oraz do rozdziału 80150: do § 3020 w kwocie 1.000,00 zł, do § 4110 w kwocie 2.500,00 zł, do § 4120 w kwocie 10,00 zł i do § 4790 w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowem;
- w rozdziale 80153 z § 2830 w kwocie 10.495,69 zł do § 2820 na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Koziętulach przeznaczoną na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

W związku z aktualizacją wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

1. Zmniejsza się planowane wydatki:

- w rozdziale 80153: w § 4240 o kwotę 462,84 zł i w § 4210 o kwotę 4,63 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz pokrycie

kosztów obsługi zadania w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach;

- w rozdziale 80153: w § 4240 o kwotę 57,92 zł i w § 4210 o kwotę 0,57 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz pokrycie kosztów obsługi zadania w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowem.

2. Zwiększa się planowane wydatki:

- w rozdziale 80153: w § 4240 o kwotę 500,68 zł i w § 4210 o kwotę 6,79 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz pokrycie kosztów obsługi zadania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy;

- w rozdziale 80153 § 4210 o kwotę 7,59 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;

- w rozdziale 80153 § 4210 o kwotę 10,90 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy.