

UCHWAŁA Nr LXXXIV/431/2023
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 21 listopada 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 44.743.205,81 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 43.812.544,81 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 49.438.382,16 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 39.192.752,33 zł,
- b) majątkowe w kwocie 10.245.629,83 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 4.695.176,35 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 798.338,49 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 1.256.178,73 zł.

5. W § 2 ust. 2: Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.779.548,63 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.

7. W § 7 ustala się dochody w wysokości 180.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 169.858,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w wysokości 10.142,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

8. W § 8 ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.416.008,00 zł i wydatki w wysokości 3.186.088,00 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

Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2023 rok **o kwotę 175.000,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 80103 § 0660 o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (z tego o kwotę 10.000,00 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy i o kwotę 10.000,00 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy);
- w rozdziale 80148 § 0670 o kwotę 70.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych (z tego o kwotę 60.000,00 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy oraz o kwotę 10.000,00 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy);
- w rozdziale 80148 § 0830 o kwotę 85.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach (z tego o kwotę 70.000,00 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy oraz o kwotę 15.000,00 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy).

Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2023 rok **o kwotę 259.285,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 75095 § 0970 o kwotę 3.600,00 zł z tytułu zwrotu kosztów związanych z postępowaniem przed Krajową Izbą Odwoławczą;

- w rozdziale 75616 § 0360 o kwotę 39.290,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z podatku od spadków i darowizn;
- w rozdziale 75802 § 2750 o kwotę 138.233,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej (zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada br.);
- w rozdziale 75814 § 0940 o kwotę 23.867,00 zł z tytułu zwrotu przez urząd skarbowy podatku od towarów i usług VAT od inwestycji wodnokanalizacyjnych z poprzednich okresów;
- w rozdziale 80101 § 2460 o kwotę 50.000,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na utworzenie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mogielnicy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;
- w rozdziale 85295 § 2180 o kwotę 4.295,00 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.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2023 rok **o kwotę 194.947,20 zł**, z tego:

- w rozdziale 80103 § 4790 o kwotę 10.000,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;
- w rozdziale 80103 § 4110 o kwotę 10.000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy;
- w rozdziale 80148 § 4220 o kwotę 155.000,00 zł na zakup środków żywności do stołówek szkolnych (z tego o kwotę 130.000,00 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy oraz o kwotę 25.000,00 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy);
- w rozdziale 80153 § 4350 o kwotę 27,20 zł na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowem (ze środków Funduszu Pomocy);
- w rozdziale 90002 § 6060 o kwotę 7.000,00 zł na „Zakup pojazdu Unimog” (z niewykorzystanych w ubiegłych latach środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
- w rozdziale 90002 § 6060 o kwotę 12.920,00 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 349.312,20 zł**, z tego:

- w rozdziale 01044 § 6050 o kwotę 18.000,00 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dziarnów, Borowe i Dębnowola”;
- w rozdziale 75412 § 4210 o kwotę 46.740,00 zł z przeznaczeniem na zakup systemów selektywnego powiadamiania w jednostkach: OSP Miechowice, OSP Dylew, OSP Otałąż, OSP Wólka Gostomska, OSP Tomczyce i OSP Dębnowola;
- w rozdziale 80101: w § 4190 o kwotę 1.000,00 zł, w § 4210 o kwotę 13.700,00 zł, w § 4240 o kwotę 30.000,00 zł i w § 4300 o kwotę 5.300,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mogielnicy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy (ze środków pochodzących z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie);

- w rozdziale 80153 § 4350 o kwotę 27,20 zł na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy (ze środków Funduszu Pomocy);
- w rozdziale 85111 § 6300 o kwotę 60.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na zakup łóżek do Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego funkcjonującego przy oddziale w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu;
- w rozdziale 85295 § 3110 o kwotę 4.295,00 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych 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 90002 § 6060 o kwotę 90.000,00 zł na „Zakup przyczepy rolniczej” (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.
- w rozdziale 90015 § 4210 o kwotę 80.250,00 zł na zakup 15 szt. lamp solarnych oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Dziarnów, Świdno, Ślepowola i Mogielnica.

Przenosi się planowane wydatki budżetu na 2023 rok:

- w rozdziale 80195 z § 4431 w kwocie 710,10 zł do § 4211 z przeznaczeniem na zakup materiałów w związku z realizacją projektu pn. „Europejska mobilność edukacyjna na rzecz kształcenia liderów jutra” w ramach programu Erasmus+;
- z rozdziału 85154 § 4280 w kwocie 500,00 zł do rozdziału 85153 § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu ***zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 70.080,00 zł*** i po zmianach wynosi 4.695.176,35 zł.

Na pokrycie deficytu budżetu wprowadza się 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 70.080,00 zł (niewykorzystane w ubiegłych latach środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).