

UCHWAŁA Nr LXXXVII/459/2024
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 25 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 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 2023 roku, poz. 1270 z późn. zmianami)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na 2024 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr LXXXVI/456/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku dokonuje się zmian:

1. W § 1 ust. 1: Ustala się dochody w łącznej kwocie 45.885.581,88 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 43.977.079,29 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1.908.502,59 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zmiany planowanych dochodów budżetu na 2024 rok” zmienia się Tabela nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2024 rok”.

2. W § 1 ust. 2: Ustala się wydatki w łącznej kwocie 45.698.194,55 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 40.063.875,83 zł,
- b) majątkowe w kwocie 5.634.318,72 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 „Zmiany planowanych wydatków budżetu na 2024 rok” zmienia się Tabela nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2024 rok”.

3. W § 1 ust. 3 ustala się plan zadań inwestycyjnych w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 1: Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 187.387,33 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 187.387,33 zł.

5. W § 2 ust. 2: Ustala się przychody budżetu w wysokości 797.868,95 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 985.256,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Budżetowej na 2024 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr LXXXVI/456/2023 z dnia 28 grudnia 2023 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 2024 rok w rozdziale 60016 § 6370 o kwotę **94.100,50 zł** z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160715W Mogielnica-Kaplin” (na podstawie promesy NR Edycja8/2023/406/PolskiŁad).

Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2024 rok o kwotę **72.250,29 zł**, z tego:

- w rozdziale 80195 § 2051 o kwotę 56.854,24 zł z tytułu dotacji w ramach programu Erasmus+ na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000127631 (20% kwoty dotacji przekazywane jako refundacja po zakończeniu jego realizacji);
- w rozdziale 85216 § 0940 o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych w ubiegłych latach zasiłków stałych;
- w rozdziale 85295 § 2180 o kwotę 4.396,05 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;
- w rozdziale 90005 § 2460 o kwotę 9.000,00 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „Czyste powietrze”.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę **610.090,50 zł**, z tego:

- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 471.336,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160765W ul. Stegny w zakresie budowy chodnika”(ze środków własnych);
- w rozdziale 60016 § 6370 o kwotę 94.100,50 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160715W Mogielnica-Kaplin” (ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych);
- w rozdziale 90015 § 4260 o kwotę 44.654,00 zł na zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę **1.286.993,24 zł**, z tego:

- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 450.000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej Aleja V Izabelin”;

- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 471.336,00 zł na realizację zadania pn. „*Przebudowa drogi gminnej nr 160765W ul. Stegny w zakresie budowy chodnika*”(z niewykorzystanych środków pochodzących z dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych w grudniu 2023 roku);
- w rozdziale 71004 § 4300 o kwotę 60.000,00 zł na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- w rozdziale 80101: w § 4170 o kwotę 4.000,00 zł, w § 4110 o kwotę 690,00 zł i w § 4120 o kwotę 100,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;
- w rozdziale 80101 § 4270 o kwotę 1.200,00 zł na wydatki związane z konserwacją pieca w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy;
- w rozdziale 80195: w § 4211 o kwotę 5.147,46 zł, w § 4301 o kwotę 276.643,73 zł i w § 4431 o kwotę 2.480,00 zł na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000127631 w ramach programu Erasmus+ (kwota wydatków w wysokości 227.416,95 zł zostanie sfinansowana z niewykorzystanych środków z dotacji, które wpłynęły w październiku 2023 roku jako zaliczkowa płatność, pozostała część dofinansowania zostanie przekazana jako refundacja poniesionych wydatków po rozliczeniu projektu);
- w rozdziale 85216 § 2910 o kwotę 2.000,00 zł na zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych w ubiegłych latach zasiłków stałych;
- w rozdziale 85295 § 3110 o kwotę 4.396,05 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 90005: w § 4010 o kwotę 3.518,89 zł, w § 4110 o kwotę 604,89 zł, w § 4120 o kwotę 86,22 zł i w § 4210 o kwotę 4.790,00 zł z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „*Czyste powietrze*”.

Przenosi się planowane wydatki budżetu na 2024 rok z rozdziału 80103 § 4790 w kwocie 311.011,00 zł do rozdziału 80101 § 4790 z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy.

Zwiększa się planowane przychody budżetu na 2024 rok ***o kwotę 698.752,95 zł***, z tego:

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 o kwotę 471.336,00 zł (niewykorzystane w 2023 roku środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację w 2024 roku zadania pn. „*Przebudowa drogi gminnej nr 160765W ul. Stegny w zakresie budowy chodnika*”);
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 o kwotę 227.416,95 zł (niewykorzystane w 2023 roku środki otrzymane w postaci zaliczki na realizację w 2024 roku wydatków związanych z projektem 2023-1-PL01-KA121-SCH-000127631 w ramach programu Erasmus+).