

UCHWAŁA Nr XC/484/2024
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 21 marca 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 2024 roku poz. 356)
- 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 52.426.833,38 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 48.875.271,29 zł,
- b) majątkowe w kwocie 3.551.562,09 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 53.645.862,10 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 43.467.535,83 zł,
- b) majątkowe w kwocie 10.178.326,27 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. W § 2 ust. 1: Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.219.028,72 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 471.336,00 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 227.416,95 zł,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 520.275,77 zł.

5. W § 2 ust. 2: Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.204.285,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 985.256,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W § 6 ust. 1 ustala się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.390.487,00 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 3.390.487,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W § 6 ust. 2. ustala się dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 545.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały oraz wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 545.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 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

Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2024 rok **o kwotę 820.149,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 60016 § 6630 o kwotę 240.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej nr ewid. 180 Brzostowiec”;
- w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 15.509,00 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 80103 § 2030 o kwotę 517.199,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 10 z dnia 10 marca 2024 roku);

- w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 47.441,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatku osłonowego oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania przez gminę (na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 12 z dnia 18 marca 2024 roku).

Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2024 rok **o kwotę 1.082.649,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 502.500,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej nr ewid. 180 Brzostowiec”(z tego o kwotę 240.000,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz o kwotę 262.500,00 zł ze środków własnych);

- w rozdziale 80103: w § 4010 o kwotę 108.000,00 zł, w § 4110 o kwotę 60.000,00 zł, w § 4790 o kwotę 302.488,00 zł i w § 4800 o kwotę 46.711,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy (ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego);

- w rozdziale 80101: w § 4750 o kwotę 8.620,00 zł i w § 4850 o kwotę 1.661,00 zł, w rozdziale 80103: w § 4750 o kwotę 1.100,00 zł i w § 4850 o kwotę 187,96 zł, w rozdziale 80113 § 4370 o kwotę 410,04 zł oraz w rozdziale 80120: w § 4750 o kwotę 3.000,00 zł i w § 4850 o kwotę 530,00 zł;

- w rozdziale 85295: w § 3110 o kwotę 46.492,18 zł i w § 4210 o kwotę 948,82 zł na wypłatę dodatku osłonowego oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania przez gminę.

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok **zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 262.500,00 zł** i po zmianach wynosi 1.219.028,72 zł.

Na pokrycie deficytu budżetu wprowadza przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 262.500,00 zł.