

**UCHWAŁA Nr XXIII/.../2025
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 23 września 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok**

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153)
- art. 3 i 4 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku poz. 1572 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 2024 roku, poz. 1530 z późn. zmianami)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na 2025 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr XIV/62/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku dokonuje się zmian:

1. W § 1 ust. 1: Ustala się dochody w łącznej kwocie 66.451.634,95 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 57.760.581,44 zł,
- b) majątkowe w kwocie 8.691.053,51 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zmiany planowanych dochodów budżetu na 2025 rok” zmienia się Tabela nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2025 rok”.

2. W § 1 ust. 2: Ustala się wydatki w łącznej kwocie 70.688.101,50 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 51.921.677,88 zł,
- b) majątkowe w kwocie 18.766.423,62 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 „Zmiany planowanych wydatków budżetu na 2025 rok” zmienia się Tabela nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2025 rok”.

3. W § 1 ust. 3 ustala się plan zadań inwestycyjnych w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 1: Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.236.466,55 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z:

- a) 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 381.563,98 zł,
- b) 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 186.547,03 zł,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.668.355,54 zł.

5. W § 2 ust. 2: Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.023.744,70 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 787.278,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Budżetowej na 2025 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr XIV/62/2024 z dnia 30 grudnia 2024 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 2025 rok **o kwotę 30.000,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 80148 § 0670 o kwotę 7.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach;
- w rozdziale 80148 § 0670 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy;
- w rozdziale 80148 § 0830 o kwotę 13.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy.

Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2025 rok **o kwotę 466.096,79 zł**, z tego:

- w rozdziale 75814 § 0920 o kwotę 123,18 zł z tytułu odsetek od środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w rozdziale 80120 § 0950 o kwotę 46.517,01 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela w związku ze szkodami wyrządzonymi na hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy w czasie nawałnicy;
- w rozdziale 80120 § 0960 o kwotę 15.200,00 zł z tytułu darowizny od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na zakup umundurowania koszarowego dla uczniów klasy o profilu pożarniczym w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym w Mogielnicy;
- w rozdziale 80148 § 0830 o kwotę 22.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach;
- w rozdziale 80148 § 0830 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy;
- w rozdziale 80148 § 0670 o kwotę 53.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;

- w rozdziale 80195 § 2051 o kwotę 319.256,60 zł z tytułu dotacji na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy projektu nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000329982 w ramach programu ERASMUS+ (płatność zaliczkowa).

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2025 rok ***o kwotę 81.637,00 zł***, z tego:

- w rozdziale 75412 § 4210 o kwotę 3.900,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem jednostek OSP na terenie gminy;
- w rozdziale 80101 § 6060 o kwotę 6.737,00 zł na „Zakup kolderek do nakrycia basenu”;
- w rozdziale 85205 § 4300 o kwotę 4.000,00 zł na zakup usług związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej;
- w rozdziale 85216 § 3110 o kwotę 55.000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych;
- w rozdziale 85230 § 3110 o kwotę 12.000,00 zł na świadczenia z zakresu dożywiania.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2025 rok ***o kwotę 375.707,19 zł***, z tego:

- w rozdziale 75412 § 6060 o kwotę 3.900,00 zł na „Zakup sprzętarki do butli powietrznych dla OSP Mogielnica”;
- w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 6.737,00 zł na zakup ławek do klas w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy;
- w rozdziale 80101 § 4350 o kwotę 123,18 zł na zakup materiałów i pomocy w celu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy (z odsetek bankowych naliczonych od środków z Funduszu Pomocy);
- w rozdziale 80120 § 4210 o kwotę 15.200,00 zł na zakup umundurowania koszarowego dla uczniów klasy o profilu pożarniczym w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym w Mogielnicy (ze środków pochodzących z darowizny od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.);
- w rozdziale 80120 § 4270 o kwotę 46.517,01 zł na naprawę i usunięcie uszkodzeń na dachu hali sportowej, naprawę i usunięcie uszkodzeń witryny na ścianie północnej oraz roboty malarskie (szkody powstałe po przejściu nawałnicy);
- w rozdziale 80148 § 4220 o kwotę 40.000,00 zł na zakup środków żywności na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;
- w rozdziale 80148 § 4300 o kwotę 15.000,00 zł na pokrycie kosztów wyżywienia uczniów w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach;
- w rozdziale 80195: w § 4211 o kwotę 3.000,00 zł, w § 4301 o kwotę 172.550,00 zł i w § 4431 o kwotę 1.680,00 zł na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy projektu nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000329982 w ramach programu ERASMUS+;
- w rozdziale 85508 § 4330 o kwotę 71.000,00 zł na opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Mogielnica w placówkach opiekuńczych.

Przenosi się planowane wydatki budżetu na 2025 rok:

- z rozdziału 80101 § 4270 w kwocie 15.000,00 zł do rozdziału 80107 § 4210 na zakup mebli do świetlicy szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy;
- w rozdziale 80101 z § 4300 w kwocie 7.000,00 zł do § 4240 przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;
- z rozdziału 80101: z § 4790 w kwocie 74.000,00 zł i z § 4800 w kwocie 7.000,00 zł oraz z rozdziału 80103 § 4790 w kwocie 10.000,00 zł do rozdziału 80101 § 4270 w łącznej kwocie 91.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę pieca gazowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowem.

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu na 2025 rok ***zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 142.026,60 zł*** i po zmianach wynosi 4.236.466,55 zł.

Zwiększa się planowane rozchody budżetu na 2025 rok ***o kwotę 142.026,60 zł*** z tytułu przelewów na rachunki lokat (część środków otrzymanych w 2025 roku jako płatność zaliczkowa na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy projektu nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000329982 w ramach programu ERASMUS+, które nie zostaną wydatkowane w bieżącym roku, gdyż planowane są do realizacji w roku 2026).

Zmniejsza się planowane przychody budżetu z tytułu wolnych środków ***o kwotę 11.434,87 zł***.

Zmniejsza się planowane rozchody budżetu na 2025 rok ***o kwotę 11.434,87 zł*** z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z jej warunkowym umorzeniem z dniem 31.08.2025 na podstawie umowy nr 0019/25/U z dnia 11.08.2025.