

**Uchwała Budżetowa na 2025 rok
Gminy i Miasta Mogielnica
Nr
z dnia 30 grudnia 2024 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art.239, art. 242, art.258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku poz. 167 z późn. zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **60.732.103,66 zł**,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 54.852.831,90 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 5.879.271,76 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **62.816.114,78 zł**,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 49.769.282,16 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 13.046.832,62 złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych w 2025 roku zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2.084.011,12 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 **119.935,00 zł**,
 - c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1.582.512,14 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2.740.697,54 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **656.686,42 zł** zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **250.000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **150.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.862.527,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5 oraz wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.862.527,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

2. Ustala się dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **173.250,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7 oraz wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **173.250,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 8.

§ 7

Ustala się dochody w wysokości **200.000,00 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości **190.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w wysokości **10.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2.735.619,00 zł** i wydatki w wysokości **2.855.554,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **15.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy *Prawo ochrony środowiska* w wysokości **15.000,00 zł**.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust.3 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
3. Dokonywania – w ramach działu - zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.
4. Dokonywania – w ramach działu - przeniesień planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami tych wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 12

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Uzasadnienie

Na sesji w dniu 30 grudnia 2024 roku Rada Miejska uchwaliła budżet Gminy i Miasta Mogielnica na 2025 rok. Projekt budżetu został zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie pozytywnie (Uchwała Nr 3.c./270/2024 z dnia 9 grudnia 2024 roku).

Od dnia przedłożenia Radzie Miejskiej projektu budżetu opracowanego przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica, po dyskusjach na posiedzeniach komisji uległ on następującym zmianom:

Zmniejszono planowane dochody majątkowe w rozdziale 92120 § 6090 ***o kwotę 330,11 zł*** z tytułu środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie inwestycji pn. „*Remont wieży kościoła św. Floriana w Mogielnicy*” (na podstawie promesy Nr Edycja2RPOZ/2023/5233/PolskiLad).

Zmniejszono planowane wydatki bieżące w rozdziale 85202 § 4330 ***o kwotę 6.000,00 zł*** na pokrycie kosztów umieszczenia mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 187.435,00 zł, z tego:

- w rozdziale 71004 § 4300 o kwotę 61.500,00 zł na „*Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miasta i gminy Mogielnica*” (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z uwagi na konieczność przesunięcia terminu realizacji na 2025 rok);
- w rozdziale 85295 § 3110 o kwotę 6.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem osób w schronisku dla bezdomnych;
- w rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 119.935,00 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy ze względu na konieczność uzupełnienia środków w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.

Zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 1.741.322,33 zł, z tego:

- w rozdziale 01043 § 6050 o kwotę 339.356,83 zł na „*Budowę stacji uzdatniania wody w Koziętulach Nowych wraz z siecią wodociągową*” (przedsięwzięcie WPF) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i koniecznością przesunięcia części płatności na 2025 rok;
- w rozdziale 01044 § 6050 o kwotę 243.909,00 zł na „*Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dziarnów, Borowe i Dębnówola*” (przedsięwzięcie WPF) w związku z koniecznością przesunięcia terminu opracowania dokumentacji na 2025 rok;
- w rozdziale 60014 § 6300 o kwotę 940.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy (przebudowa drogi Nr 1620W Wilków-Popowice na odcinku Dobiecin-Popowice oraz opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Krakowskie Przedmieście w Mogielnicy);
- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 218.056,50 zł na „*Przebudowę drogi gminnej Aleja VII Izabelin*”.

Zmniejszono planowane wydatki majątkowe o kwotę 220.640,30 zł, z tego:

- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 218.056,50 zł na „*Przebudowę drogi gminnej Aleja IV Izabelin*”;
- w rozdziale 92120 § 6570 o kwotę 2.583,80 zł na dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Floriana Męczennika w Mogielnicy w celu realizacji zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. „*Remont wieży kościoła*”.

św. Floriana w Mogielnicy” wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 90/A/81 zgodnie z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 13 marca 1981 roku (z tego o kwotę 330,11 zł ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz o kwotę 2.253,69 zł ze środków własnych gminy).

Dokonano zmiany nazwy inwestycji z „Przebudowa drogi gminnej nr 160711W nr ewid. 34 Wężowiec” na „Przebudowa drogi gminnej nr 160711W nr ewid. 34/2 Wężowiec”.

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu ***zwiększył się planowany deficyt budżetu o kwotę 1.702.447,14 zł*** i po zmianach wynosi 2.084.011,12 zł. Na pokrycie deficytu w wysokości 119.935,00 zł wynikającego ze wzrostu kosztów odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców wprowadza się przychody z niewykorzystanych w latach ubiegłych środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na pokrycie pozostałej kwoty deficytu w wysokości 1.582.512,14 zł wprowadza się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych.

W pozostałym zakresie uchwalony budżet nie uległ zmianom w stosunku do przedłożonego projektu.

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet Gminy i Miasta Mogielnica na 2025 rok zakłada:

- Planowane dochody ogółem w kwocie **60.732.103,66 zł**, z tego:
 - bieżące w kwocie 54.852.831,90 zł,
 - majątkowe w kwocie 5.879.271,76 zł,
- Planowane wydatki ogółem w kwocie **62.816.114,78 zł**, z tego:
 - bieżące w kwocie 49.769.282,16 zł,
 - majątkowe w kwocie 13.046.832,62 zł
- Planowane przychody budżetu w wysokości **2.740.697,54 zł**,
- Planowane rozchody budżetu w kwocie **656.686,42 zł**.