

**Uchwała Budżetowa na 2022 rok
Gminy i Miasta Mogielnica
Nr LIV/285/2021
z dnia 29 grudnia 2021 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 2021 roku, poz.1372 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 2021 roku poz. 305 z późn. zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **38.992.668,06 zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 36.804.466,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2.188.202,06 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **39.299.151,06 zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 34.147.422,16 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 5.151.728,90 złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2022 rok zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **306.483,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 306.483,00 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.461.739,28 zł** z następujących tytułów:
 - 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 306.483,00 zł.
 - b) przelewów z rachunków lokat w kwocie 1.155.256,28 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.155.256,28 zł** z następujących tytułów:
 - a) spłaty rat kredytów w kwocie 671.250,28 zł,
 - b) spłaty rat pożyczek w kwocie 484.006,00 zł.

4. 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 **96.000,00 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 **6.359.898,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4 oraz wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6.359.898,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.
2. Ustala się dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **115.500,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6 oraz wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **115.500,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

§ 7

Ustala się dochody w wysokości **180.000,00 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości **177.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w wysokości **3.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2.678.553,00 zł** i wydatki w wysokości **2.678.553,00 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 zadania własne z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 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.4 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. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach planów finansowych tych jednostek w ramach działu, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
6. 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, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Grzegorz Michalski

Uzasadnienie

Na sesji w dniu 29 grudnia 2021 roku Rada Miejska uchwaliła budżet Gminy i Miasta Mogielnica na 2022 rok. Projekt budżetu został zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie Zespół w Płocku pozytywnie (Uchwała Nr 3.c./82/2021 z dnia 2 grudnia 2021 roku).

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

Zwiększono planowane dochody majątkowe na 2022 rok w rozdziale 01043 § 6090 o kwotę **2.099.202,06 zł** z tytułu dofinansowania z *Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych* zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa SUW we wsi Wodziczna” (na podstawie wstępnej promesy Nr 01/2021/2872/PolskiŁad).

Zmniejszono planowane wydatki majątkowe na 2022 o kwotę **517.000,00 zł**, w tym:

- w rozdziale 01043 § 6050 o kwotę 400.000,00 zł na „Przebudowę SUW we wsi Wodziczna” (przedsięwzięcie WPF – zmniejszono udział własny gminy);
- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 117.000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej G19 Tomczyce-Słepowola” (przedsięwzięcie WPF).

Zwiększono planowane wydatki majątkowe budżetu na 2022 rok o kwotę **4.077.941,34 zł**, w tym:

- w rozdziale 01043 § 6050 o kwotę 2.099.202,06 zł na realizację przedsięwzięcia WPF pn. „Przebudowa SUW we wsi Wodziczna” (ze środków pochodzących z dofinansowania z *Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych*);
- w rozdziale 01044 § 6050 o kwotę 306.483,00 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dziarnów, Borowe i Dębnówola” (z niewykorzystanych środków otrzymanych w 2021 roku jako uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji);
- w rozdziale 60014 § 6300 o kwotę 500.000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1624W Mogielnica-Błędów na odcinku Mogielnica-Popowice”;
- w rozdziale 60014 § 6300 o kwotę 814.575,28 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1633W Mogielnica-Dziarnów na odcinku od km 0 + 022,00 do km 0 + 705,00 w Mogielnicy ze względu na przebudowę drogi, budowę kanalizacji deszczowej”. Powiat Grójecki złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, uchwala w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu na przedmiotową inwestycję zostanie podjęta w 2022 roku po otrzymaniu dofinansowania przez Powiat;
- w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 40.400,00 zł na „Dobudowę łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej w nr 2 w Mogielnicy” (przedsięwzięcie WPF) w związku z koniecznością przesunięcia terminu opracowania dokumentacji na 2022 rok;
- w rozdziale 80195 § 6050 o kwotę 164.143,00 zł na „Przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy ul. Nowomiejska” (przedsięwzięcie WPF) w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji zadania na 2022 rok;

- w rozdziale 90001 § 6050 o kwotę 136.138,00 zł na „Przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dziarnowskiej” (przedsięwzięcie WPF) w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i przesunięcia terminu realizacji inwestycji na 2022 rok;
- w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 17.000,00 zł na „Przebudowę dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnów wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” (przedsięwzięcie WPF) w związku z koniecznością uzupełnienia środków.

W wyniku wprowadzonych do projektu budżetu zmian planowany na 2022 rok budżet zamyka się **deficytem w kwocie 306.483,00 zł**, na którego pokrycie wprowadza się planowane **przychody w wysokości 306.483,00 zł** z tytułu 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 (niewykorzystane środki otrzymane w 2021 roku jako uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji). Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie deficytu związanego z realizacją zadania pn. *”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dziarnów, Borowe i Dębnowola”*.

Po stronie przychodów wprowadza się również **przychody** z tytułu rozwiązania lokat **w wysokości 1.155.256,28 zł**, które przeznacza się na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów.

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

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet Gminy i Miasta Mogielnica na 2022 rok zakłada:

- Planowane dochody ogółem w kwocie **38.992.668,06 zł**, z tego:
 - bieżące w kwocie 36.804.466,00 zł,
 - majątkowe w kwocie 2.188.202,06 zł,
- Planowane wydatki ogółem w kwocie **39.299.151,06 zł**, z tego:
 - bieżące w kwocie 34.147.422,16 zł,
 - majątkowe w kwocie 5.151.728,90 zł
- Planowany deficyt budżetu w wysokości **306.483,00 zł**,
- Planowane przychody budżetu w wysokości **1.461.739,28 zł**,
- Planowane rozchody budżetu w kwocie **1.155.256,28 zł**.