

UCHWAŁA Nr LVII/298/2022
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 30 marca 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zmianami)
- art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku poz. 1672 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 2021 roku, poz. 305 z późn. zmianami)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na 2022 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr LIV/285/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku dokonuje się zmian:

1. W § 1 ust. 1: Ustala się dochody w łącznej kwocie 39.406.862,06 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 37.124.007,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2.282.855,06 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zmiany planowanych dochodów budżetu na 2022 rok” zmienia się Tabela nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2022 rok”.

2. W § 1 ust. 2: Ustala się wydatki w łącznej kwocie 43.308.039,35 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 35.055.043,45 zł,
- b) majątkowe w kwocie 8.252.995,90 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 „Zmiany planowanych wydatków budżetu na 2022 rok” zmienia się Tabela nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2022 rok”.

3. W § 1 ust. 3 ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 1: Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.901.177,29 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 88.750,00 zł,
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 251.771,31 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 3.560.655,98 zł.

5. W § 2 ust. 2: Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.056.433,57 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 88.750,00 zł,
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 251.771,31 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 4.715.912,26 zł.

6. W § 4 ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W § 6 ust. 1 ustala się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6.366.802,00 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 **6.366.802,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W § 7 ustala się dochody w wysokości **180.000,00 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości **220.100,00 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.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Budżetowej na 2022 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr LIV/285/2021 z dnia 29 grudnia 2021 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Grzegorz Michalski

Uzasadnienie

Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2022 rok **o kwotę 430.955,00 zł**, w tym:
- w rozdziale 75095 w § 2057 o kwotę 219.370,00 zł oraz w § 6257 o kwotę 38.000,00 zł z tytułu dofinansowania na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia ;

- w rozdziale 75412 § 6290 o kwotę 32.000,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej jako udziału Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogielnicy w kosztach „*Zakupu akumulatorowego urządzenia hydraulicznego do działań z zakresu ratownictwa technicznego do lekkiego samochodu pożarniczego OSP Mogielnica*”;
- w rozdziale 80103 § 2030 o kwotę 15.060,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 31 z dnia 16 marca 2022 roku);
- w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 86.237,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania przez gminę (na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 30 z dnia 15 marca 2022 roku);
- w rozdziale 85395 § 2057 o kwotę 2.500,00 zł z tytułu dofinansowania na realizację projektu grantowego „*Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR*” w ramach *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia*;
- w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 5.500,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 33 z dnia 22 marca 2022 roku);
- w rozdziale 92109 w § 2058 o kwotę 7.635,00 zł oraz w § 6258 o kwotę 24.653,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację projektu pn. „*Promocja sadownictwa oraz wykorzystania energii odnawialnej w produkcji sadowniczej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w miejscowości Wodziezna, Dylew i Kozietyły Nowe w Gminie Mogielnica*” w ramach poddziałania „*Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*” objętego *Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020*.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2022 rok o kwotę 3.251.578,29 zł, w tym:

- w rozdziale 01044 § 6050 o kwotę 10.500,00 zł na „*Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dziarnów, Borowe i Dębnówola*” (ze środków własnych);
- w rozdziale 01043 § 6050 o kwotę 3.000,00 zł na „*Przebudowę SUW we wsi Wodziezna*” w związku z koniecznością uzupełnienia środków;
- w rozdziale 01043 § 6050 o kwotę 31.500,00 zł na „*Budowę stacji uzdatniania wody w Kozietyłach Nowych wraz z siecią wodociągową*”;
- w rozdziale 01043 § 6050 o kwotę 900.000,00 zł na „*Budowę wodociągu Aleja IV i I Izabelin*”;
- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 300.000,00 zł na „*Przebudowę dróg gminnych ze względu na budowę chodników os. Belweder*”;
- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 600.000,00 zł na „*Przebudowę drogi gminnej L8 Wodziezna*”;
- w rozdziale 60020 w § 4210 o kwotę 68.770,00 zł oraz w § 4300 o kwotę 1.230,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego;
- w rozdziale 75022 § 3030 o kwotę 86.048,00 zł na diety dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji w związku ze zmianą ich wysokości;
- w rozdziale 75075 § 4300 o kwotę 27.000,00 zł na opracowanie atlasu historycznego Gminy i Miasta Mogielnica;
- w rozdziale 75095 na realizację projektu grantowego „*Cyfrowa Gmina*” w następujących paragrafach: w § 4217 o kwotę 90.900,00 zł, w § 4307 o kwotę 116.170,00 zł, w § 4707 o

kwotę 12.300,00 zł oraz w § 6067 o kwotę 25.000,00 zł na „Zakup serwera w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”” i w § 6067 o kwotę 13.000,00 zł „Zakup urządzenia NAS backup w ramach projektu „Cyfrowa Gmina””;

- w rozdziale 75095 § 3030 o kwotę 20.000,00 zł na diety dla sołtysów za udział w sesjach w związku ze zmianą ich wysokości;

- w rozdziale 75412 § 3030 o kwotę 15.000,00 zł na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych w związku ze zmianą wysokości ekwiwalentu;

- w rozdziale 75412 § 4260 o kwotę 20.000,00 zł na pokrycie kosztów zużycia gazu i energii;

- w rozdziale 75412 § 6060 o kwotę 20.000,00 zł na „Zakup wysokociśnieniowego agregatu wodno-pianowego dla OSP Mogielnica”;

- w rozdziale 75412 § 6060 o kwotę 57.000,00 zł na „Zakup akumulatorowego urządzenia hydraulicznego do działań z zakresu ratownictwa technicznego do lekkiego samochodu pożarniczego OSP Mogielnica”;

- w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 42.000,00 zł na zakup materiałów do remontu 2 sal lekcyjnych oraz remontu oświetlenia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy;

- w rozdziale 80101 § 4270 o kwotę 61.274,00 zł na usługi remontowe w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy (remont dachu, remont oświetlenia, remont kanalizacji oraz remont łazienki i pokoju pedagoga);

- w rozdziale 80101 § 4270 o kwotę 96.500,00 zł na remont pokrycia dachowego hali sportowej oraz zaplecza budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;

- w rozdziale 80101 § 4260 o kwotę 30.000,00 zł na pokrycie kosztów zużycia paliwa gazowego i energii elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Mogielnicy (20.000,00 zł) oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Borowem (10.000,00 zł);

- w rozdziale 80103 w § 4790 o kwotę 12.746,00 zł, w § 4110 o kwotę 2.180,00 zł oraz w § 4120 o kwotę 134,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy (ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego);

- w rozdziale 80120 § 4260 o kwotę 30.000,00 zł na pokrycie kosztów zużycia paliwa gazowego i energii elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy w związku z podwyżkami cen i koniecznością uzupełnienia środków;

- w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 64.000,00 zł na „Utwardzenie terenu wokół Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy”;

- w rozdziale 80149 § 2540 o kwotę 12.000,00 zł na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Koziętulach;

- w rozdziale 85154 § 6050 o kwotę 43.100,00 zł na „Przebudowę dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnów wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” (ze środków pochodzących z niewykorzystanych środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);

- w rozdziale 85219 w § 4010 o kwotę 56.877,00 zł, w § 4110 o kwotę 10.200,00 zł, w § 4120 o kwotę 1.395,00 zł, w § 4280 o kwotę 300,00 zł oraz w § 4440 o kwotę 2.217,29 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika socjalnego oraz pomocy administracyjnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogielnicy;

- w rozdziale 85295 w § 3110 o kwotę 84.600,00 zł, w § 4010 o kwotę 250,00 zł, w § 4110 o kwotę 80,00 zł, w § 4120 o kwotę 10,00 zł, w § 4210 o kwotę 1.155,00 zł oraz w § 4700 o kwotę 142,00 zł na wypłatę dodatków osłonowych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania przez gminę;

- w rozdziale 85395 § 4217 o kwotę 2.500,00 zł na realizację projektu grantowego „*Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR*” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia;
- w rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 5.500,00 zł na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- w rozdziale 90095 § 4300 o kwotę 20.000,00 zł na usługi świątecznego dekorowania miasta;
- w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 255.000,00 zł na „*Budowę Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy*”.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2022 rok o kwotę 275.893,00 zł, w tym:

- w rozdziale 01044 § 6050 o kwotę 260.833,00 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 80103 w § 4790 o kwotę 12.746,00 zł, w § 4110 o kwotę 2.180,00 zł oraz w § 4120 o kwotę 134,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy (ze środków własnych).

Zmniejsza się planowane przychody budżetu 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 **o kwotę 260.833,00** (niewykorzystanie środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji) oraz **zwiększa się planowane przychody budżetu** 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 **o kwotę 43.100,00 zł** (niewykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).

Zwiększa się również planowane przychody budżetu na 2022 rok z tytułu wolnych środków **o kwotę 2.510.691,98 zł** oraz z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych **o kwotę 251.771,31 zł**.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w planie dochodów i wydatków budżetu **zwiększa się planowany deficyt** budżetu na 2022 rok **o kwotę 2.544.730,29** i po zmianach wynosi **3.901.177,29 zł**. Na pokrycie deficytu planuje się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **88.750,00 zł** (kwota 43.100,00 zł z niewykorzystanych środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, kwota 45.650,00 zł z niewykorzystanych środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji), nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie **251.771,31 zł** oraz wolne środki w kwocie **3.560.655,98 zł**.

Pozostałą część wolnych środków w wysokości 1.155.256,28 zł przeznacza się na pokrycie rozchodów budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek.