

UCHWAŁA Nr LXXXV/442/2023
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 7 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 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 2022 roku poz. 2267 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 2023 roku, poz. 1270 z późn. zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na 2023 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr LXIX/364/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku dokonuje się zmian:

1. W § 1 ust. 1: Ustala się dochody w łącznej kwocie 45.410.359,83 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 44.479.698,83 zł,
- b) majątkowe w kwocie 930.661,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zmiany planowanych dochodów budżetu na 2023 rok” zmienia się Tabela nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2023 rok”.

2. W § 1 ust. 2: Ustala się wydatki w łącznej kwocie 48.541.638,25 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 38.921.662,35 zł,
- b) majątkowe w kwocie 9.619.975,90 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 „Zmiany planowanych wydatków budżetu na 2023 rok” zmienia się Tabela nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2023 rok”.

3. W § 1 ust. 3 ustala się plan zadań inwestycyjnych w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 1: Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.131.278,42 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 736.498,49 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 164.375,43 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 2.230.404,50 zł.

5. W § 2 ust. 2: Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.215.650,70 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1.084.372,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W § 4 ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. W § 8 ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.416.008,00 zł i wydatki w wysokości 3.124.248,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Budżetowej na 2023 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr LXIX/364/2022 z dnia 29 grudnia 2022 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Grzegorz Michalski

Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2023 rok **o kwotę 26.654,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 75616 § 0330 o kwotę 5.200,00 zł z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych;
- w rozdziale 75618 § 0460 o kwotę 21.454,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2023 rok **o kwotę 590.532,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 01095 § 0750 o kwotę 625,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie;
- w rozdziale 70007 § 0630 o kwotę 5.090,00 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego z zakresu gospodarki mieszkaniowej;
- w rozdziale 75601 § 0350 o kwotę 9.000,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej;
- w rozdziale 75615 § 0330 o kwotę 2.924,00 zł z tytułu podatku leśnego od osób prawnych;
- w rozdziale 75615 § 0340 o kwotę 14.714,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych;
- w rozdziale 75615 § 0500 o kwotę 625,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych;
- w rozdziale 75615 § 0640 o kwotę 206,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień;
- w rozdziale 75616 § 0310 o kwotę 93.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- w rozdziale 75616 § 0340 o kwotę 54.401,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych;

- w rozdziale 75616 § 0360 o kwotę 31.000,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn;
- w rozdziale 75616 § 0430 o kwotę 20.000,00 zł z tytułu opłaty targowej;
- w rozdziale 75616 § 0500 o kwotę 25.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych;
- w rozdziale 75616 § 0640 o kwotę 5.500,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień;
- w rozdziale 75616 § 0910 o kwotę 8.500,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków przez osoby fizyczne;
- w rozdziale 75618 § 0410 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej;
- w rozdziale 75618 § 0490 o kwotę 17.000,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- w rozdziale 75618 § 0690 o kwotę 1.100,00 zł z tytułu opłat za wydanie kopii dokumentów;
- w rozdziale 75814 § 0920 o kwotę 35.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych;
- w rozdziale 75814 § 0920 o kwotę 700,00 zł z tytułu odsetek bankowych od środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w rozdziale 80101 § 0950 o kwotę 182.328,00 zł z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy w związku z nieterminową realizacją inwestycji;
- w rozdziale 80104 § 0830 o kwotę 14.000,00 zł z tytułu zwrotu przez inne gminy kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na ich terenie do przedszkola funkcjonującego w gminie Mogielnica;
- w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 3.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 403/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku);
- w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 18.448,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w tym wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł dla pracowników socjalnych (zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 398/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku i nr 420/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku);
- w rozdziale 90005 § 2460 o kwotę 9.000,00 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „Czyste powietrze”;
- w rozdziale 90026 § 0580 o kwotę 18.871,00 zł z tytułu kar administracyjnych nałożonych na firmy odbierające odpady z nieruchomości niezamieszkałych za nieosiągnięte poziomy recyklingu;
- w rozdziale 90026 § 0640 o kwotę 6.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminową wpłatą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- w rozdziale 90026 § 0910 o kwotę 4.500,00 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę 1.173.470,93 zł, z tego:

- w rozdziale 01043 § 6050 o kwotę 1.314,18 zł na „Budowę stacji uzdatniania wody w Kozietulach Nowych wraz z siecią wodociągową”;
- w rozdziale 60014 § 6300 o kwotę 18.950,00 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”;

- w rozdziale 60014 § 6300 o kwotę 7.390,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na „Budowę odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy do istniejącego rowu melioracyjnego”;
- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 24.970,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej na osiedlu Belweder w zakresie budowy chodnika”;
- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 8.929,85 zł na „Przebudowę drogi gminnej nr 160733W Świdno”;
- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 8.922,31 zł na „Przebudowę drogi gminnej nr ewid. 377 Świdno”;
- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 470.000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej Aleja V Izabelin”;
- w rozdziale 60020 § 6050 o kwotę 12.440,00 zł z przeznaczeniem na „Dostawę i montaż wiaty przystankowej”;
- w rozdziale 70005 § 4260 o kwotę 13.000,00 zł na opłaty za media w budynkach gminnych;
- w rozdziale 71004 § 4300 o kwotę 48.000,00 zł na zakup usług związanych z zagospodarowaniem przestrzennym;
- w rozdziale 75023 § 4140 o kwotę 2.000,00 zł na wpłaty na PFRON;
- w rozdziale 75023 § 4260 o kwotę 60.000,00 zł na opłaty za media w budynku UGiM w Mogielnicy;
- w rozdziale 75023 § 4360 o kwotę 4.500,00 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne;
- w rozdziale 75023 § 4710 o kwotę 7.805,00 zł na wpłaty na PPK;
- w rozdziale 75095 § 4100 o kwotę 54.012,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za inkaso podatków;
- w rozdziale 75095 § 4300 o kwotę 20.000,00 zł na zakup usług niezwiązanych z utrzymaniem stanowisk pracy;
- w rozdziale 75414 § 4210 o kwotę 500,00 zł na zakup wyposażenia magazynku OC;
- w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 10.534,69 zł na „Dobudowę łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy”;
- w rozdziale 80120 § 6050 o kwotę 4.362,90 zł na „Przebudowę centralnego ogrzewania w budynku ZSO w Mogielnicy”;
- w rozdziale 85154 § 6050 o kwotę 40.088,00 zł na „Budowę placu zabaw w Wólce Gostomskiej”;
- w rozdziale 85154 § 6050 o kwotę 9.912,00 zł na „Rozbudowę instalacji fotowoltaicznej na budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Przylesie”;
- w rozdziale 85202 § 4330 o kwotę 15.000,00 zł na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej;
- w rozdziale 90002 § 6060 o kwotę 61.840,00 zł na „Zakup pojazdu Unimog” (z niewykorzystanych w ubiegłych latach środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
- w rozdziale 90015 § 4260 o kwotę 250.000,00 zł na zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg;
- w rozdziale 90026 § 4300 o kwotę 19.000,00 zł na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest na terenie gminy.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę 173.451,00 zł, z tego:

- w rozdziale 60016 § 6060 o kwotę 30.000,00 zł na „Zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych”;

- w rozdziale 80101 § 4170 o kwotę 1.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;
- w rozdziale 80101 § 4350 o kwotę 700,00 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 Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy (z odsetek bankowych naliczonych od środków z Funduszu Pomocy);
- w rozdziale 80103 § 2540 o kwotę 4.000,00 zł na dotację podmiotową dla oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Kozietałach;
- w rozdziale 80104 § 2540 o kwotę 1.300,00 zł na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Kozietałach;
- w rozdziale 80106 § 4330 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów uczęszczania dzieci pochodzących z gminy Mogielnica do punktów przedszkolnych w innych gminach;
- w rozdziale 80149: w § 2540 o kwotę 9.827,00 zł i w § 4580 o kwotę 3.176,00 zł na wyrównanie dotacji dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Kozietałach za 2021 rok wraz z odsetkami;
- w rozdziale 85154 § 4210 o kwotę 50.000,00 zł na zakup wyposażenia do kuchni oraz sali świetlicy wiejskiej w Miechowicach (budynek stanowiący własność OSP Miechowice użyczony gminie na podstawie umowy) - zadanie mieści się w katalogu zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok;
- w rozdziale 85214 § 3110 o kwotę 3.000,00 zł na wypłaty zasiłków okresowych (ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa);
- w rozdziale 85219: w § 4010 o kwotę 15.735,32 zł, w § 4110 o kwotę 2.391,02 zł i w § 4120 o kwotę 321,66 zł na wydatki związane z bieżącą działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł dla pracowników socjalnych (ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa);
- w rozdziale 85508 § 4330 o kwotę 15.000,00 zł na opłaty za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej;
- w rozdziale 90001 § 6060 o kwotę 24.000,00 zł na „Zakup kamery inspekcyjnej” (urządzenie zostanie przekazane Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy i będzie wykorzystywane do monitoringu rur kanalizacyjnych);
- w rozdziale 90005: w § 4010 o kwotę 3.518,89 zł, w § 4110 o kwotę 604,89 zł, w § 4120 o kwotę 86,22 zł, w § 4210 o kwotę 4.360,00 zł i w § 4410 o kwotę 430,00 zł z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.

Przenosi się planowane wydatki budżetu na 2023 rok:

- w rozdziale 75412 z § 4300 w kwocie 4.500,00 zł do § 4270 z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej w garażu OSP Miechowice;
- z rozdziału 80101 § 4790 w kwocie 124,00 zł do rozdziału 80149 § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach;
- w rozdziale 80101 z § 3020 w kwocie 6.500,00 zł do § 4210 z przeznaczeniem na zakup gaśnic i kocy gaśniczych do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy.

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu ***zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 1.563.897,93 zł*** i po zmianach wynosi 3.131.278,42 zł.

Jednocześnie ***zmniejsza się planowane przychody budżetu na 2023 rok:***

- 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 o kwotę 61.840,00 zł (niewykorzystane w ubiegłych latach środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
- z wolnych środków o kwotę 245.879,20 zł;
- z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.256.178,73 zł.