

UCHWAŁA Nr LXXV/386/2023
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 29 maja 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)
- 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 2022 roku, poz. 1634 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 38.755.475,89 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 38.444.175,89 zł,
- b) majątkowe w kwocie 311.300,00 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 40.607.433,36 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 36.470.869,53 zł,
- b) majątkowe w kwocie 4.136.563,83 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 1.851.957,47 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 28.258,49 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 8.011,82 zł
- c) wolnych środków w kwocie 1.815.687,16 zł.

5. W § 2 ust. 2: Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.936.329,75 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.

§ 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

Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2023 rok o kwotę 134.467,53 zł, z tego:

- w rozdziale 75412 § 2710 o kwotę 40.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023” z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP Dębnowola w zakresie wymiany bramy garażowej oraz remontu tynków i posadzki w garażu;
- w rozdziale 75495 § 2100 o kwotę 7.960,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy oraz pokrycie kosztów obsługi zadania;
- w rozdziale 75495 § 2440 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dotacji celowej ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości polegających na organizacji we współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich „Dziarnowianki” i „Dębnowolanki” spotkań informacyjnych o tematyce przeciwdziałania przestępczości, bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz cyberbezpieczeństwie;
- w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 21.169,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- w rozdziale 90026 § 2460 o kwotę 25.338,53 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy;
- w rozdziale 90095 § 2460 o kwotę 30.000,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Organizację pikniku ekologicznego w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mogielnicy”.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę 955.686,00 zł, z tego:

- w rozdziale 60014 § 2710 o kwotę 90 500,00 zł na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 1633W Mogielnica-Dziarnów w m. Mogielnica;
- w rozdziale 60016 § 4270 o kwotę 100.000,00 zł na remonty częściowe nawierzchni grysowo-asfaltowych dróg gminnych;
- w rozdziale 60016 § 4300 o kwotę 17.200,00 zł z przeznaczeniem na ustalenie granic dróg gminnych i wydzielenie działek na poszerzenie drogi gminnej w obrębie Brzostowiec;
- w rozdziale 71095 § 6639 o kwotę 23.364,16 zł na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF);
- w rozdziale 75095 w § 2957 o kwotę 7.316,82 zł oraz w § 6697 o kwotę 695,00 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2022 roku na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (z przychodów wynikających z rozliczenia dotacji otrzymanej na realizację projektu w 2022 roku);
- w rozdziale 75412 § 4270 o kwotę 56.000,00 zł na remont budynku OSP Dębnowola w zakresie wymiany bramy garażowej oraz remontu tynków i posadзки w garażu (z tego: o kwotę 40.000,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023” oraz o kwotę 16.000,00 zł ze środków własnych);
- w rozdziale 75412 § 4270 o kwotę 60.000,00 zł na remont samochodu OSP Świdno;
- w rozdziale 75412 § 6050 o kwotę 62.000,00 zł na „Budowę ogrodzenia budynku remizy OSP Dziarnów na działce nr 969/3” (Gmina posiada prawo do dysponowania nieruchomością na podstawie umowy użyczenia zawartej z Ochotniczą Strażą Pożarną w Dziarnowie);
- w rozdziale 75495: w § 4210 o kwotę 8.221,35 zł, w § 4220 o kwotę 1.578,65 zł oraz w § 4300 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na organizację we współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich „Dziarnowianki” i „Dębnowolanki” spotkań informacyjnych o tematyce przeciwdziałania przestępczości, bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz cyberbezpieczeństwie (ze środków pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości);
- w rozdziale 75495: w § 3280 o kwotę 7.880,00 zł, w § 4740 o kwotę 66,46 zł i w § 4850 o kwotę 13,54 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy oraz pokrycie kosztów obsługi zadania (ze środków pochodzących w Funduszu Pomocy);
- w rozdziale 80101 § 4350 o kwotę 12.222,21 zł, w rozdziale 80104 § 2540 o kwotę 526,54 zł, w rozdziale 80113 § 4370 o kwotę 654,25 zł oraz w rozdziale 80120: w § 4740 o kwotę 4.500,00 zł, w § 4750 o kwotę 2.000,00 zł i w § 4850 o kwotę 1.266,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy);
- w rozdziale 80101 § 4270 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę palnika olejowego oraz wymianę pompy obiegowej w kotłowni olejowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;

- w rozdziale 80101 § 4350: o kwotę 16.258,49 zł na zakup wyposażenia pracowni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy oraz o kwotę 12.000,00 zł na zakup wyposażenia pracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy (z przychodów wynikających z niewykorzystanych w 2022 roku środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wraz z odsetkami od tych środków);
- w rozdziale 90015 § 4260 o kwotę 330.000,00 zł na zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg;
- w rozdziale 90026 § 4300 o kwotę 25.338,53 zł na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy (ze środków pochodzących z dotacji z WFOŚiGW w Warszawie);
- w rozdziale 90095 § 4300 o kwotę 30.000,00 zł na organizację pikniku ekologicznego w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mogielnicy (ze środków pochodzących z dotacji z WFOŚiGW w Warszawie);
- w rozdziale 92109 § 2800 o kwotę 75.884,00 zł na dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Samorządowej w Mogielnicy z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu pn. „Remont kładki i ścieżki edukacyjnej nad rzeką Mogielanką” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przenosi się planowane wydatki budżetu:

- w rozdziale 80101 z § 4040 w kwocie 2.000,00 zł do § 4410 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;
- w rozdziale 80101 z § 4040 w kwocie 2.000,00 zł do § 4410 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy;
- w rozdziale 80150 z § 4790 w kwocie 8.750,00 zł do § 4240 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego przy aplikowaniu przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy o wsparcie finansowe na zakup sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii w ramach rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu ***zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 821.218,47 zł*** i po zmianach wynosi 1.851.957,47 zł.

Na pokrycie deficytu budżetu wprowadza się:

1. przychody 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 28.258,49 zł (niewykorzystane w 2022 roku środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wraz z odsetkami od tych środków);
2. przychody z 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 8.011,82 zł (niewykorzystane w 2022 roku środki otrzymane na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020);
3. przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 784.948,16 zł.

Zwiększa się planowane rozchody budżetu o kwotę 99.116,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie długoterminowej pożyczki Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Bibliotece Samorządowej w Mogielnicy na realizację projektu „*Remont kładki i ścieżki edukacyjnej nad rzeką Mogielanką*” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w wysokości przyznanego instytucji kultury dofinansowania, które zostanie przekazane przez Urząd Marszałkowski jako refundacja poniesionych wydatków).

Na pokrycie rozchodów budżetu przeznaczonych na udzielenie pożyczki wprowadza się dodatkowe przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 99.116,00 zł.