

UCHWAŁA Nr XIII/51/2024
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 16 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zmianami)
- art. 3 i 4 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku poz. 1572 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 2024 roku, poz. 1530 z późn. zmianami)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na 2024 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr LXXXVI/456/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku dokonuje się zmian:

1. W § 1 ust. 1: Ustala się dochody w łącznej kwocie 57.523.831,67 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 53.989.751,58 zł,
- b) majątkowe w kwocie 3.534.080,09 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zmiany planowanych dochodów budżetu na 2024 rok” zmienia się Tabela nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2024 rok”.

2. W § 1 ust. 2: Ustala się wydatki w łącznej kwocie 57.069.365,91 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 47.395.442,69 zł,
- b) majątkowe w kwocie 9.673.923,22 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 „Zmiany planowanych wydatków budżetu na 2024 rok” zmienia się Tabela nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2024 rok”.

3. W § 1 ust. 3 ustala się plan zadań inwestycyjnych w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 1: Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 454.465,76 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 454.465,76 zł.

5. W § 2 ust. 2: Ustala się przychody budżetu w wysokości 912.347,80 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1.366.813,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W § 6 ust. 2. ustala się dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 531.226,25 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały oraz wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 531.226,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Budżetowej na 2024 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr LXXXVI/456/2023 z dnia 28 grudnia 2023 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
E. Ścisłowska
mgr Ewa Ścisłowska

Uzasadnienie

Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2024 rok o kwotę 2.183.183,00 zł, z tego:

- w rozdziale 01095 § 0750 o kwotę 788,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie;
- w rozdziale 60016: w § 0620 o kwotę 9.200,00 zł, w § 0640 o kwotę 48,00 zł i w § 0920 o kwotę 93,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi oraz zwrotu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat;
- w rozdziale 60020 § 0950 o kwotę 2.132,00 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną wiatę przystankową;
- w rozdziale 70005 § 0750 o kwotę 1.079,00 zł z tytułu czynszów dzierżawnych;
- w rozdziale 70005 § 0940 o kwotę 2.669,00 zł z tytułu zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych;
- w rozdziale 70007: w § 0770 o kwotę 72.845,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz w § 0920 o kwotę 54,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat;
- w rozdziale 75601: w § 0350 o kwotę 6.000,00 zł i w § 0910 o kwotę 56,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami;
- w rozdziale 75615 § 0310 o kwotę 37.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- w rozdziale 75615 § 0340 o kwotę 14.691,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych;
- w rozdziale 75615 § 0500 o kwotę 189.323,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych;
- w rozdziale 75615 § 0640 o kwotę 120,00 zł z tytułu zwrotów kosztów upomnień przez osoby prawne;
- w rozdziale 75615 § 0910 o kwotę 4.400,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków przez osoby prawne;
- w rozdziale 75616 § 0310 o kwotę 88.254,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- w rozdziale 75616 § 0320 o kwotę 58.772,00 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych;
- w rozdziale 75616 § 0330 o kwotę 1.671,00 zł z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych;
- w rozdziale 75616 § 0340 o kwotę 20.000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych;

- w rozdziale 75616 § 0430 o kwotę 16.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej;
- w rozdziale 75616 § 0500 o kwotę 100.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych;
- w rozdziale 75616 § 0640 o kwotę 2.200,00 zł z tytułu zwrotów kosztów upomnień przez osoby fizyczne;
- w rozdziale 75616 § 0910 o kwotę 11.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków przez osoby fizyczne;
- w rozdziale 75618 § 0460 o kwotę 8.194,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej;
- w rozdziale 75618 § 0490 o kwotę 500,00 zł z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków;
- w rozdziale 75621 § 0010 o kwotę 804.738,00 zł z tytułu dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 rok (na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 roku);
- w rozdziale 75802 § 2750 o kwotę 695.262,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2024 rok (na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024 roku);
- w rozdziale 75814 § 0920 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy;
- w rozdziale 75814 § 0940 o kwotę 288,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT;
- w rozdziale 80101 § 0830 o kwotę 9.347,00 zł z tytułu wpływów za korzystanie z kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy;
- w rozdziale 80103 § 0830 o kwotę 2.300,00 zł z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych w gminie Mogielnica;
- w rozdziale 90015 § 0940 o kwotę 486,00 zł z tytułu zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie oświetlenia ulicznego;
- w rozdziale 90015 § 0950 o kwotę 6.373,00 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone elementy oświetlenia ulicznego;
- w rozdziale 90026: w § 0640 o kwotę 2.800,00 zł i w § 0910 o kwotę 4.500,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz wpływów odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2024 rok o kwotę 342.600,75 zł, z tego:

- w rozdziale 01095 § 0770 o kwotę 3.563,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży działek rolnych;
- w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 86.764,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości;
- w rozdziale 75615 § 0330 o kwotę 6.000,00 zł z tytułu podatku leśnego od osób prawnych;
- w rozdziale 80103 § 0660 o kwotę 24.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (z tego: o kwotę 12.000,00 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy i o kwotę 12.000,00 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy);
- w rozdziale 80148 § 0670 o kwotę 93.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (z tego: o kwotę 18.000,00 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy i o kwotę 75.000,00 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy);
- w rozdziale 80148 § 0830 o kwotę 115.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych (z tego: o kwotę 65.000,00 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy i o kwotę 50.000,00 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy);
- w rozdziale 90015 § 2710 o kwotę 7.512,50 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach Dylew, Tomczyce i Pawłowice w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024”;

- w rozdziale 90015 § 2710 o kwotę 6.761,25 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stryków, Dziunin i Otałąż w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024”.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę 1.368.250,33 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”;
- w rozdziale 01043 § 6050 o kwotę 79.954,00 zł na „Budowę wodociągu Otałąż-Cegielnia”;
- w rozdziale 01044 § 6050 o kwotę 243.909,00 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dziarnów, Borowe i Dębnówka”;
- w rozdziale 60016 § 4300 o kwotę 18.000,00 zł na zakup usług geodezyjnych w zakresie dróg gminnych;
- w rozdziale 60016 § 4520 o kwotę 3.000,00 zł na opłaty za mapy, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów dotyczące dróg gminnych;
- w rozdziale 60016 § 4610 o kwotę 6.000,00 zł na opłaty sądowe związane z zasiedzeniem dróg gminnych, założeniem ksiąg wieczystych itp.;
- w rozdziale 60016 § 6060 o kwotę 10.130,00 zł na „Zakup kosiarki wysięgnikowej”;
- w rozdziale 70005 § 4260 o kwotę 25.000,00 zł na opłaty za media w nieruchomościach gminnych;
- w rozdziale 70005 § 4300 o kwotę 3.000,00 zł na zakup usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wyceny mienia, wskazania granic itp.);
- w rozdziale 70005 § 4610 o kwotę 8.000,00 zł na opłaty sądowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
- w rozdziale 70007 § 4610 o kwotę 1.000,00 zł na opłaty sądowe związane z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym gminy;
- w rozdziale 71004 § 4300 o kwotę 61.500,00 zł na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miasta i gminy Mogielnica;
- w rozdziale 75023 § 4260 o kwotę 80.000,00 zł na opłaty za media w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy;
- w rozdziale 75412 § 6050 o kwotę 1.655,00 zł na „Przebudowę i rozbudowę budynku OSP Michałowice”;
- w rozdziale 75095 § 4100 o kwotę 15.294,00 zł na prowizję dla sołtysów za inkaso podatków;
- w rozdziale 75702 § 8110 o kwotę 50.000,00 zł na odsetki od kredytów i pożyczek;
- w rozdziale 80101 § 4790 o kwotę 12.000,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy;
- w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 2.007,00 zł na „Termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowem”;
- w rozdziale 80103 § 4790 o kwotę 12.000,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;
- w rozdziale 80148 § 4220 o kwotę 208.000,00 zł na zakup środków żywności w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (z tego: o kwotę 83.000,00 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy i o kwotę 125.000,00 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy);
- w rozdziale 85216 § 3110 o kwotę 13.000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych (ze środków własnych);
- w rozdziale 90015 § 4210 o kwotę 7.512,50 zł z przeznaczeniem na zakup lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach Dylew, Tomczyce i Pawłowice oraz o kwotę 6.761,25 zł z przeznaczeniem na zakup lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stryków, Dziunin

i Otałąż (ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „*Mazowsze dla sołectw 2024*”);

- w rozdziale 90015 § 4210 o kwotę 7.512,50 zł z przeznaczeniem na zakup lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach Dylew, Tomczyce i Pawłowice, o kwotę 6.761,25 zł z przeznaczeniem na zakup lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stryków, Dziunin i Otałąż oraz o kwotę 2.805,00 zł na zakup lamp oświetlenia ulicznego w Miechowicach i Gracjanowie (ze środków własnych);
- w rozdziale 90015 § 4260 o kwotę 100.000,00 zł na zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg;
- w rozdziale 90026 § 4300 o kwotę 40.000,00 zł na pokrycie kosztów odbioru i utylizacji płyt eternitowych z terenu gminy;
- w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 500,00 zł na „*Rozbudowę instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnów*”;
- w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 1.592,00 zł na „*Rozbudowę instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomczyce*”;
- w rozdziale 92695 § 6060 o kwotę 2.000,00 zł na „*Zakup stołu zewnętrznego do tenisa stołowego*”.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2024 rok w rozdziale 85508 § 4330 ***o kwotę 13.000,00 zł*** na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „*Przebudowa drogi gminnej nr 160711W nr ewid. 34 Wężowiec*” na „*Przebudowa drogi gminnej nr 160711W nr ewid. 34/2 Wężowiec*”.

W wyniku wprowadzonych zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok powstała ***nadwyżka budżetu w wysokości 454.465,76 zł***, którą przeznacza się na pokrycie planowanych rozchodów z tytułu spłat rat kredytów. Jednocześnie ***zmniejsza się planowane przychody*** budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych ***o kwotę 3.195.832,58 zł***.