

UCHWAŁA Nr LIV/282/2021
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 29 grudnia 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 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)
- 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)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na 2021 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr XXXVII/198/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku dokonuje się zmian:

1. W § 1 ust. 1: Ustala się dochody w łącznej kwocie **49.289.515,61 zł**,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 45.452.848,61 zł,
- b) majątkowe w kwocie 3.836.667,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zmiany planowanych dochodów budżetu na 2021 rok” zmienia się Tabela nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2021 rok”.

2. W § 1 ust. 2: Ustala się wydatki w łącznej kwocie **46.645.339,37 zł**,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 41.021.900,60 zł,
- b) majątkowe w kwocie 5.623.438,77 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 „Zmiany planowanych wydatków budżetu na 2021 rok” zmienia się Tabela nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2021 rok”.

3. W § 1 ust. 3 ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **2.644.176,24 zł**, która zostanie przeznaczona na:

- a) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 913.525,28 zł,
- b) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 268.911,68 zł,
- c) planowane przelewy na rachunki lokat w kwocie 1.461.739,28 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **349.143,07 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.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.993.319,31 zł** z następujących tytułów:

- a) spłaty rat kredytów w kwocie 913.525,28 zł,
- b) spłaty rat pożyczek w kwocie 618.054,75 zł.
- c) przelewy na rachunki lokat w kwocie 1.461.739,28 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

5. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w wysokości **165.000,00 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w wysokości **20.827,00 zł** z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w wysokości **398.121,87 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Budżetowej na 2021 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr XXXVII/198/2020 z dnia 30 grudnia 2020 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 2021 rok **o kwotę 251.477,00 zł**, w tym:

- w rozdziale 01095 § 0770 o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży działek rolnych;
- w rozdziale 70005 § 0920 o kwotę 250,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów;
- w rozdziale 75601 § 0910 o kwotę 150,00 zł z tytułu odsetek od zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
- w rozdziale 75615 § 0310 o kwotę 200.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku ze złożeniem korekt deklaracji;
- w rozdziale 75616 § 0340 o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w związku z czasowym wyrejestrowaniem pojazdów;

- w rozdziale 85195 § 2180 o kwotę 14.489,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w związku z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej;
- w rozdziale 92695 § 6300 o kwotę 75,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” z przeznaczeniem na „*Utworzenie terenu rekreacyjnego w centrum wsi Stryków*”;
- w rozdziale 92695 § 6300 o kwotę 1.513,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” z przeznaczeniem na „*Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku terenu rekreacyjnego*”.

Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2021 rok o kwotę 3.086.546,00 zł, w tym :

- w rozdziale 01095 § 0750 o kwotę 1.220,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie;
- w rozdziale 60016 § 0950 o kwotę 1.095,00 zł z tytułu kary umownej;
- w rozdziale 70005 § 0750 o kwotę 1.800,00 zł z tytułu czynszów;
- w rozdziale 71095 § 0970 o kwotę 16.628,00 zł z tytułu zwrotów przez strony postępowania rozgraniczeniowego poniesionych przez gminę kosztów;
- w rozdziale 75011 § 2360 o kwotę 40,00 zł z tytułu należnych gminie dochodów wynikających z realizacji zadań zleconych (udostępnianie danych osobowych);
- w rozdziale 75023 w § 0630 o kwotę 120,00 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych oraz w § 0970 o kwotę 83,00 zł z tytułu różnych dochodów;
- w rozdziale 75615 § 0340 o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych w związku ze złożeniem korekt deklaracji;
- w rozdziale 75615 § 0500 o kwotę 558,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych;
- w rozdziale 75616 § 0310 o kwotę 128.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w związku ze złożeniem informacji oraz wpłatami zaległego podatku;
- w rozdziale 75616 § 0320 o kwotę 66.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego w związku z ponadplanowymi dochodami;
- w rozdziale 75616 § 0360 o kwotę 1.200,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn;
- w rozdziale 75616 § 0500 o kwotę 120.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w związku z ponadplanowymi dochodami;
- w rozdziale 75616 § 0640 o kwotę 3.000,00 zł z tytułu zwrotów kosztów upomnień;
- w rozdziale 75616 § 0910 o kwotę 19.000,00 zł z tytułu odsetek od zaległych podatków w związku z ponadplanowymi wpływami;
- w rozdziale 75618 § 0270 o kwotę 20.827,00 zł z tytułu środków pochodzących z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- w rozdziale 75618 § 0410 o kwotę 3.500,00 zł z tytułu opłaty skarbowej;
- w rozdziale 75618 § 0460 o kwotę 2.400,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z opłaty eksploatacyjnej;
- w rozdziale 75618 § 0490 o kwotę 13.000,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;
- w rozdziale 75618 § 0690 o kwotę 100,00 zł z tytułu opłat za udostępnienie kopii dokumentów itp.;
- w rozdziale 75621 § 0020 o kwotę 50.000,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych;

- w rozdziale 75802 § 6280 o kwotę 2.214.211,00 zł z tytułu środków przyznanych jako uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 roku);
- w rozdziale 75802 § 6280 o kwotę 360.764,00 zł z tytułu środków przyznanych jako uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę (na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021 roku);
- w rozdziale 80103 § 0830 o kwotę 30.000,00 zł oraz w rozdziale 80104 § 0830 o kwotę 25.000,00 zł z tytułu zwrotów przez inne gminy kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu w gminie Mogielnica poniesionych w związku z uczęszczaniem do placówek dzieci zamieszkujących na terenie tych gmin;
- w rozdziale 85502 § 2360 o kwotę 5.000,00 zł z tytułu należnych gminie dochodów wynikających z realizacji zadań zleconych (egzekucja wypłaconych świadczeń alimentacyjnych);
- w rozdziale 90026 § 0640 o kwotę 1.000,00 z tytułu zwrotów kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminowymi płatnościami opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2021 rok o kwotę 3.510.011,43 zł, w tym:

- w rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 20.295,00 zł na „*Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1633W Mogielnica-Dziarnów w ciągu ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy*” (pomoc rzeczowa dla Powiatu Grójeckiego);
- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 167.363,00 zł na „*Przebudowę drogi gminnej L6.1 w miejscowości Wodziezna*”;
- w rozdziale 70005 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł na zakup usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wyceny mienia, ogłoszenia w prasie itp.);
- w rozdziale 70005 § 4400 o kwotę 2.500,00 zł na opłaty czynszowe za garaż w Grójcu;
- w rozdziale 70005 § 4590 o kwotę 500,00 zł na odszkodowania za przejęte nieruchomości;
- w rozdziale 70005 § 4610 o kwotę 13.847,43 zł na opłaty sądowe związane z gospodarką nieruchomościami;
- w rozdziale 71004 § 4300 o kwotę 75.000,00 zł na usługi związane z zagospodarowaniem przestrzennym;
- w rozdziale 75023 § 4140 o kwotę 10.900,00 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- w rozdziale 75023 § 4170 o kwotę 22.000,00 zł na wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń;
- w rozdziale 75095 § 4300 o kwotę 7.840,00 zł na opracowanie *Planu Działań Innych Instrumentów Terytorialnych* wspierających projekty realizowane wspólnie przez jednostki samorządu terytorialnego w uzgodnieniu z instytucjami uczestniczącymi w procesie programowania funduszy unijnych 2021-2027 (umowa zostanie zawarta w 2022 roku);
- w rozdziale 75095 § 4430 o kwotę 5.000,00 zł na długi spadkowe;
- w rozdziale 75702 § 8110 o kwotę 37.414,10 zł na odsetki od pożyczek i kredytów w związku z obniżeniem oprocentowania istniejących zobowiązań dłużnych;
- w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 78.647,00 zł na „*Dobudowę łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy*” w związku z koniecznością przesunięcia terminu opracowania dokumentacji na 2022 rok;
- w rozdziale 80195 § 6050 o kwotę 189.027,00 zł na „*Przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy ul. Nowomiejska*” w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji zadania na 2022 rok;

- w rozdziale 85195 w § 4010 o kwotę 4.000,00 zł, w § 4110 o kwotę 700,00 zł, w § 4120 o kwotę 90,00 zł, w § 4210 o kwotę 9.699,00 zł na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej (ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19);
- w rozdziale 90001 § 6050 o kwotę 1.911.600,90 zł na „Przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dziarnowskiej” (ze środków własnych);
- w rozdziale 90001 § 6050 o kwotę 612.000,00 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Zagańczyka” (ze środków własnych);
- w rozdziale 90005 § 6050 o kwotę 5.000,00 zł na realizację zadania „Nasza Gmina – naturalnie dla klimatu”;
- w rozdziale 90015 § 6050 o kwotę 300.000,00 zł na „Budowę oświetlenia w ulicy Dziarnowskiej”;
- w rozdziale 90026 § 4300 o kwotę 30.000,00 zł na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest w związku z nieprzystąpieniem do realizacji zadania ze względu na brak dofinansowania ze środków WFOŚiGW;
- w rozdziale 92695 § 6050 o kwotę 1.513,00 zł na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku terenu rekreacyjnego” (ze środków pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021”);
- w rozdziale 92695 § 6050 o kwotę 75,00 zł na „Utworzenie terenu rekreacyjnego w centrum wsi Stryków” (ze środków pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021”).

Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2021 rok o kwotę 2.290.319,00 zł, w tym:

- w rozdziale 01030 § 2850 o kwotę 1.000,00 zł na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- w rozdziale 85154 § 6050 o kwotę 20.827,00 zł na „Przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy ul. Nowomiejska” (ze środków pochodzących z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym);
- w rozdziale 90001 § 6050 o kwotę 1.295.728,00 zł na „Przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dziarnowskiej” w zakresie dotyczącym przebudowy kanalizacji (ze środków przyznanych jako uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji);
- w rozdziale 90001 § 6050 o kwotę 360.764,00 zł na „Przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dziarnowskiej” w zakresie dotyczącym przebudowy wodociągu (ze środków przyznanych jako uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę);
- w rozdziale 90001 § 6050 o kwotę 612.000,00 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Zagańczyka” (ze środków przyznanych jako uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji).

W wyniku zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok powstała **nadwyżka budżetu w wysokości 2.644.176,24 zł**, która w kwocie 2.337.693,24 zł stanowi środki własne, zaś w kwocie 306.483,00 zł – środki z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Planowaną nadwyżkę budżetu przeznacza się na pokrycie planowanych rozchodów z tytułu spłat rat

kredytów (913.525,28 zł), na pokrycie planowanych rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek (268.911,68 zł) oraz na pokrycie planowanych rozchodów z tytułu przelewów na rachunki lokat (1.461.739,28 zł). Jednocześnie *zmniejsza się planowane przychody* budżetu z tytułu wolnych środków *o kwotę 2.593.022,15 zł* oraz *zwiększa się planowane rozchody* budżetu z tytułu przelewów na rachunki lokat *o kwotę 1.461.739,28 zł*, na które przeznaczają się środki własne w wysokości 1.155.256,28 zł oraz niewykorzystane środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 306.483,00 zł.