

UCHWAŁA Nr LXXXIX/473/2024
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 11 marca 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 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)

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 51.606.684,38 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 48.295.122,29 zł,
- b) majątkowe w kwocie 3.311.562,09 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 52.563.213,10 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 42.887.386,83 zł,
- b) majątkowe w kwocie 9.675.826,27 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 deficyt budżetu w wysokości 956.528,72 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 956.528,72 zł.

5. W § 2 ust. 2: Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.941.785,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 985.256,28 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 § 6 ust. 2. ustala się dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 305.500,00 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały oraz wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 305.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 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.

Uzasadnienie

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Grzegorz Michalski

Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2024 rok **o kwotę 3.573.682,95 zł**, z tego:

- w rozdziale 75412 § 2710 o kwotę 40.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP” z przeznaczeniem na remont tynków i posadzki w garażu budynku OSP Świdno;
- w rozdziale 75412 § 2710 o kwotę 40.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP Tomczyce i OSP Borowe w ramach zadania „OSP-edycja 2024”;
- w rozdziale 75615 § 0310 o kwotę 1.147.801,95 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z oddaniem do użytkowania nowych budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
- w rozdziale 75801 § 2920 kwotę 1.839.663,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej oraz w rozdziale 75806 § 2920 o kwotę 453.968,00 zł z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej (zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku);
- w rozdziale 90015 § 2710 o kwotę 27.500,00 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 24.750,00 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 w rozdziale 85154 § 6050 **o kwotę 10.000,00 zł** na „Budowę placu zabaw w Wólce Gostomskiej”.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę 4.727.599,00 zł, z tego:

- w rozdziale 01043 § 6050 o kwotę 100.000,00 zł na „Budowę wodociągu Otałąż-Cegielnia”;
- w rozdziale 60014 § 2710 o kwotę 222.500,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej Nr 1104W Falęcice-Nowe Miasto w Borowem”;
- w rozdziale 60014 § 2710 o kwotę 115.000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej Nr 1631W Mogielnica-Pawłowice”;
- w rozdziale 60014 § 6300 o kwotę 530.000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1624W Mogielnica-Błędów w Popowicach”;
- w rozdziale 60016 § 4520 o kwotę 4.000,00 zł na opłaty za wypisy i wyrisy dotyczące dróg gminnych;
- w rozdziale 60016 § 4610 o kwotę 5.000,00 zł na opłaty sądowe związane z wpisami w księgach wieczystych dróg gminnych;
- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 513.000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej nr ewid. 180 Brzostowiec”;
- w rozdziale 60020 § 4270 o kwotę 2.706,00 zł na wymianę szyby bocznej wiaty przystankowej w Mogielnicy;
- w rozdziale 75412 § 4210 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla jednostek OSP Tomczyce i OSP Borowe (z tego: o kwotę 40.000,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP-edycja 2024” oraz o kwotę 40.000,00 zł ze środków własnych);
- w rozdziale 75412 § 4270 o kwotę 55.000,00 zł na remont tynków i posadzki w garażu budynku OSP Świdno (z tego: o kwotę 40.000,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP” oraz o kwotę 15.000,00 zł ze środków własnych);
- w rozdziale 75412 § 6050 o kwotę 50.000,00 zł na „Przebudowę i rozbudowę budynku OSP Michałowice” (budynek stanowiący własność OSP Michałowice użyczony gminie na podstawie umowy);
- w rozdziale 75412 § 6060 o kwotę 800.000,00 zł na „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Michałowice”;
- w rozdziale 80101: w § 3020 o kwotę 45.815,00 zł, w § 4110 o kwotę 145.055,00 zł, w § 4120 o kwotę 20.784,00 zł, w § 4440 o kwotę 93.489,69 zł i w § 4790 o kwotę 897.967,00 zł, w rozdziale 80103: w § 3020 o kwotę 13.412,00 zł, w § 4110 o kwotę 19.071,00 zł, w § 4120 o kwotę 2.867,00 zł, w § 4440 o kwotę 14.730,26 zł i w § 4790 o kwotę 111.496,92 zł, w rozdziale 80107: w § 3020 o kwotę 7.965,00 zł, w § 4110 o kwotę 9.380,00 zł, w § 4120 o kwotę 1.344,00 zł, w § 4440 o kwotę 5.616,77 zł i w § 4790 o kwotę 52.954,55 zł, w rozdziale 80117: w § 3020 o kwotę 4.760,00 zł, w § 4110 o kwotę 1.750,00 zł, w § 4120 o kwotę 250,00 zł, w § 4440 o kwotę 7.062,00 zł i w § 4790 o kwotę 3.637,55 zł, w rozdziale 80120: w § 3020 o kwotę 10.481,00 zł, w § 4110 o kwotę 27.458,00 zł, w § 4120 o kwotę 3.935,00 zł, w § 4440 o kwotę 8.104,67 zł i w § 4790 o kwotę 147.577,00 zł, w rozdziale 80148 § 4440 o kwotę 5.028,00 zł, w rozdziale 80149: w § 3020 o kwotę 2.200,00 zł, w § 4110 o kwotę 3.500,00 zł, w § 4440 o kwotę 5.975,48 zł i w § 4790 o kwotę 29.946,00 zł, w rozdziale 80150: w § 3020 o kwotę 1.800,00 zł, w § 4110 o kwotę 5.901,73 zł, w § 4120 o kwotę 167,00 zł, w § 4440 o kwotę 9.973,03 zł i w § 4790 o kwotę 77.089,54 zł oraz w rozdziale 80152: w § 4110 o kwotę 10.000,00 zł, w § 4440 o kwotę 1.118,81 zł i w § 4790 o kwotę 30.000,00 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w

- gminnych placówkach oświatowych w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku oraz zwiększeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- w rozdziale 80101 § 4270 o kwotę 60.000,00 zł na remont sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy;
 - w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 5.000,00 zł na „Budowę placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy”;
 - w rozdziale 80103 § 4240 o kwotę 750,00 zł na wkład własny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”;
 - w rozdziale 80107 § 4270 o kwotę 50.000,00 zł na remont świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;
 - w rozdziale 80148 § 4210 o kwotę 40.000,00 zł na wkład własny do Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (z tego 20.000,00 zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy oraz 20.000,00 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy);
 - w rozdziale 85154 § 4210 o kwotę 10.000,00 zł na zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdno (budynek stanowiący własność OSP Świdno użyczony gminie na podstawie umowy) - zadanie mieści się w katalogu zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 rok;
 - w rozdziale 90015 § 4210 o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach Dylew, Tomczyce i Pawłowice (z tego: o kwotę 27.500,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowsze dla sołectw 2024” oraz o kwotę 27.500,00 zł ze środków własnych);
 - w rozdziale 90015 § 4210 o kwotę 49.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stryków, Dziunin i Otałąż (z tego: o kwotę 24.750,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowsze dla sołectw 2024” oraz o kwotę 24.750,00 zł ze środków własnych);
 - w rozdziale 90015 § 4210 o kwotę 10.800,00 zł na zakup lamp oświetlenia ulicznego w Miechowicach i Gracjanowie;
 - w rozdziale 90015 § 4300 o kwotę 1.800,00 zł na wykonanie tablic informujących o dofinansowaniu zakupu lamp fotowoltaicznych ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego;
 - w rozdziale 90095 § 4390 o kwotę 7.380,00 zł na pokrycie kosztów opinii rzeczoznawcy w sprawie zakłócenia stosunków wodnych;
 - w rozdziale 92109 § 4210 o kwotę 15.500,00 zł na zakup 2 klimatyzatorów do budynku świetlicy wiejskiej w Tomczycach;
 - w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 16.000,00 zł na „Rozbudowę instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Miechowice” (budynek stanowiący własność OSP Miechowice użyczony gminie na podstawie umowy);
 - w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 21.000,00 zł na „Rozbudowę instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnów” (budynek stanowiący własność OSP Dziarnów użyczony gminie na podstawie umowy);
 - w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 24.000,00 zł na „Rozbudowę instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dylew” (budynek stanowiący własność OSP Dylew użyczony gminie na podstawie umowy);
 - w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 24.000,00 zł na „Rozbudowę instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomczyce” (budynek stanowiący własność OSP Tomczyce użyczony gminie na podstawie umowy);

- w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 20.000,00 zł na „*Budowę ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Miechowice*” (działka stanowiąca własność OSP Miechowice użyczona gminie na podstawie umowy).

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok powstaje **deficyt budżetu w wysokości 956.528,72 zł.**

Zwiększa się jednocześnie planowane przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych **o kwotę 1.143.916,05 zł**, z tego kwotę 956.528,72 zł wprowadza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, zaś kwotę 187.387,33 zł na spłatę rozchodów z tytułu rat pożyczek i kredytów.