

## **Uchwała Nr**

### **Rady Gminy Mokrsko**

**z dnia 30 czerwca 2020 r.**

#### **w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1969 i 1815), oraz art. 211, 212, 214, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2245), uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z Tabelą Nr 1 i 2.

**2.** Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Nr XV/87/20 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok:

- 1) Tabela Nr 2a – Wydatki majątkowe w 2020 roku, w brzmieniu Tabeli Nr 2a,
- 2) Tabela Nr 9 – Dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wg Tabeli Nr 3,
- 3) Ustala się przychody i rozchody budżetu, zgodnie z Tabelą Nr 4.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

## Zmiany w budżecie na sesję w dniu 30 czerwca 2020 r.

W budżecie gminy na 2020 rok dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o **253.920 zł** do kwoty **29.318.912,05 zł** ogółem. Zmiany występują:

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – zmniejsza się dochody o **1.080 zł**, tytułem udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się dochody bieżące o **255.000 zł** tytułem wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – odpady komunalne.

Plan wydatków również zwiększa się o **253.920 zł** do kwoty **29.253.942,05 zł**. Wprowadzone zmiany dotyczą:

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – zwiększa się wydatki majątkowe o **5.000 zł**, z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja budynku podworskiego w Mokrsku.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – zmniejsza się wydatki bieżące o **21.080 zł**, tj. ze składek na PEFRON – 20.000 zł i z podróży służbowych – 1.080 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększa się wydatki majątkowe o **15.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- Remont budynku OSP w Ożarowie – 10.000 zł,
- Remont budynku OSP w Krzyworzece – 5.000 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się wydatki bieżące o **255.000 zł** z przeznaczeniem na koszty związane z gospodarką odpadami.

Ponadto dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu gminy, tj. w miejsce zaplanowanych przychodów w wysokości 729.816,42 zł z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek wprowadza się wolne środki z 2019 roku.

W wyniku dokonanych zmian dokonano zmian w Tabeli 2a – Wydatki majątkowe w 2020 roku, Tabeli Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu gminy /Tabela Nr 4/, Tabeli Nr 9 – Dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi /Tabela Nr 3/.

Ponadto w WPF na lata 2020-2029 dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków w roku 2020 oraz zmieniono kwotę długu w poszczególnych latach od roku 2020 do roku 2029 o 729.816,42 zł.

# Dochody budżetu gminy na 2020 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 czerwca 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 333 663,00	-1 080,00	0,00	5 332 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 193 715,00	-1 080,00	0,00	3 192 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
900		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 158 715,00	-1 080,00	0,00	3 157 635,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 255,00	0,00	255 000,00	1 088 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	622 500,00	0,00	255 000,00	877 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	0,00	255 000,00	875 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>26 725 967,05</b>	<b>-1 080,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>26 979 887,05</b>
				59 910,00	0,00	0,00	59 910,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 339 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 339 025,00</b>
				1 731 650,00	0,00	0,00	1 731 650,00

	Ogółem:	29 064 992,05	-1 080,00	255 000,00	29 318 912,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 791 560,00	0,00	0,00	1 791 560,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Wydatki budżetu gminy na 2020 rok 1 maja Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Jankowsko z dnia 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	282 429,00	197 429,00	123 515,00	73 414,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 429,00	197 429,00	123 515,00	73 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	288 929,00	181 929,00	123 515,00	57 914,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 929,00	181 929,00	123 515,00	57 914,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	271 929,00	181 429,00	123 515,00	57 914,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 080,00	-21 080,00	1 793 171,00	384 411,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 960 502,00	2 295 502,00	1 793 171,00	384 411,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 027 959,00	1 962 959,00	1 697 748,00	282 211,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 080,00	-1 080,00	0,00	-1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 026 879,00	1 961 879,00	1 697 748,00	281 131,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	143 500,00	117 500,00	25 000,00	92 500,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 500,00	97 500,00	25 000,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	252 900,00	146 900,00	69 000,00	77 900,00	62 500,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	252 900,00	146 900,00	69 000,00	77 900,00	62 500,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	225 400,00	133 100,00	69 000,00	64 100,00	52 500,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 400,00	133 100,00	69 000,00	64 100,00	52 500,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 398 636,00	1 398 636,00	208 399,00	1 162 999,00	24 638,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 923 005,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 398 636,00	1 398 636,00	208 399,00	1 162 999,00	24 638,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 923 005,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	620 000,00	595 362,00	35 381,00	559 981,00	24 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 923 005,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	620 000,00	595 362,00	35 381,00	559 981,00	24 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 923 005,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				29 253 942,05	25 307 152,05	15 642 092,05	4 710 311,00	567 133,00	8 688 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 790,00	3 926 790,00	0,00	0,00	0,00			

**Wzrost datki majątkowe w 2020 roku**

Uchwała Nr 2a do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrosko z dnia 30 czerwca 2020 roku

Wzrost	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	5 000,00	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	5 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	5 000,00	90 000,00
			Modernizacja budynku podworskiego w Mokrosku	15 000,00	5 000,00	20 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>47 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 000,00	15 000,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	15 000,00	47 000,00
			Remont budynku OSP w Krzyworzece	0,00	5 000,00	5 000,00
			Remont budynku OSP w Ozarowie	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>3 922 790,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 942 790,00</b>

**Dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami  
komunalnymi**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
			<b>Dochody</b>	<b>875 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>875 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>875 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	875 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>875 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>875 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>875 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>875 000,00</b>
			<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>850 362,00</b>
			z tego:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 381,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	814 981,00
			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>24 638,00</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>729 816,42</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	729 816,42
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>794 786,42</b>
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	490 455,80
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	189 904,70
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	114 425,92