

Uchwała Nr
Rady Gminy Mokrsko

z dnia 28 lipca 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), uchwała 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. 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 28 lipca 2020 r.

W budżecie gminy na 2020 rok dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o **217.324 zł** do kwoty **29.796.244,05 zł** ogółem. Zmiany występują:

W dziale 600 – Transport i łączność – zwiększa się dochody majątkowe o **83.440 zł** tj.:

- 73.440 zł – dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie montażu hybrydowego oświetlenia drogowego w miejscowości Komorniki,

- 10.000 zł z pomoc finansowa z samorządu województwa łódzkiego z przeznaczeniem na budowę chodnika po stronie wschodniej oraz pokrycie rowu w sołectwie Krzyworzeka II.

W dziale 750 – Administracja publiczna – zwiększa się dochody o **27.056 zł** i jest to dotacja celowa na zadania zlecone gminie PSP.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się dochody o **92.605 zł**, tj. dochody różne o 40.000 zł /vat z lat ubiegłych/ oraz subwencję oświatową o 52.605 zł z rezerwy oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Krzyworzecze.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się dochody bieżące o **14.233 zł** tytułem zwiększenia planu dotacji celowych na „Posiłek w szkole i w domu” – 5.223 zł oraz dodatki dla pracownika socjalnego – 9.000 zł.

Plan wydatków również zwiększa się o **217.324 zł** do kwoty **29.731.274,05 zł**. Wprowadzone zmiany dotyczą:

Dział 600 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się wydatki majątkowe o **83.440 zł**, z przeznaczeniem zgodnie z dofinansowaniem.

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się wydatki bieżące o **27.056 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się wydatki **30.000 zł**, z przeznaczeniem na: ekwiwalenty z udziału w akcji ratowniczej - 25.000 zł oraz 5.000 zł na działalność bojową jednostek.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się wydatki bieżące o **24.223 zł** z przeznaczeniem na dożywianie dzieci oraz dodatki dla pracowników socjalnych i wynagrodzenia.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr rady Gminy Mokrsko z dnia 28 lipca 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	60 623,00	0,00	27 056,00	87 679,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	27 056,00	27 056,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	27 056,00	27 056,00
758			Różne rozliczenia	9 870 892,00	0,00	92 605,00	9 963 497,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 209 494,00	0,00	52 605,00	5 262 099,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 209 494,00	0,00	52 605,00	5 262 099,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 050,00	0,00	40 000,00	186 050,00
			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
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 000,00	0,00	40 000,00	186 000,00
			Pomoc społeczna	1 015 634,00	0,00	14 223,00	1 029 857,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00	0,00	9 000,00	97 200,00
			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

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	0,00	9 000,00	97 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 678,00	0,00	5 223,00	22 901,00
		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
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 678,00	0,00	5 223,00	22 901,00
		bieżące razem:	27 142 325,05	0,00	133 884,00	27 276 209,05
		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	113 771,00	0,00	0,00	113 771,00

majątkowe

600		Transport i łączność	703 945,00	0,00	83 440,00	787 385,00
		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
60016		Drogi publiczne gminne	703 945,00	0,00	83 440,00	787 385,00
		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
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	73 440,00	73 440,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		majątkowe razem:	2 436 595,00	0,00	83 440,00	2 520 035,00
		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	1 731 650,00	0,00	0,00	1 731 650,00

Ogółem:			29 578 920,05	0,00	217 324,00	29 796 244,05
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			1 845 421,00	0,00	0,00	1 845 421,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Nr rady Gminy Mokrsko z dnia 28 lipca 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na procenno finansowane z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 104 783,00	428 973,00	242 587,00	184 886,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 790,00	1 675 790,00	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	2 104 783,00	428 973,00	242 587,00	184 886,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 790,00	1 675 790,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 799 763,00	428 973,00	242 587,00	184 886,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 230,00	1 759 230,00	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	1 799 763,00	428 973,00	242 587,00	184 886,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 230,00	1 759 230,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 883 203,00	428 973,00	242 587,00	184 886,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 440,00	83 440,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 360 502,00	2 295 502,00	2 146 502,00	1 783 171,00	363 331,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 883 203,00	428 973,00	242 587,00	184 886,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 230,00	1 454 230,00	0,00	0,00	0,00	
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	2 387 558,00	2 322 558,00	2 146 502,00	1 783 171,00	0,00	27 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 387 558,00	2 322 558,00	2 146 502,00	1 783 171,00	0,00	27 056,00	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	269 900,00	146 600,00	69 000,00	77 600,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	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	
				po zmianach	239 900,00	116 600,00	69 000,00	77 600,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	242 400,00	246 900,00	146 600,00	77 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	272 400,00	223 400,00	133 100,00	69 000,00	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	242 400,00	246 900,00	146 600,00	77 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 618 533,00	8 195 341,00	7 005 544,00	1 189 797,00	0,00	309 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	52 605,00	52 605,00	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	8 671 138,00	8 247 946,00	7 005 544,00	1 189 797,00	0,00	309 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 415 370,00	6 056 709,00	5 451 194,00	605 515,00	0,00	244 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	52 605,00	52 605,00	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	6 467 975,00	6 109 314,00	5 451 194,00	605 515,00	0,00	244 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	81 300,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	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	77 000,00	77 000,00	73 700,00	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	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	75 300,00	22 925,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	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	77 000,00	77 000,00	67 700,00	15 325,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 544 784,00	1 544 784,00	1 371 154,00	908 226,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 481,00	-11 481,00	-11 481,00	-11 481,00	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	1 533 303,00	1 533 303,00	1 359 673,00	896 745,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:							Wydaki majątkowe 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					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	756 501,00	754 801,00	614 290,00	140 511,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 481,00	-11 481,00	0,00	-11 481,00	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	
				zwiększenie	11 481,00	11 481,00	0,00	11 481,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	756 501,00	754 801,00	614 290,00	140 511,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	218 530,00	218 530,00	190 436,00	28 094,00	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
				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	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	po zmianach	237 530,00	237 530,00	208 436,00	28 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	22 678,00	22 678,00	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
				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	0,00
			Wydatki razem:	po zmianach	29 731 274,05	29 699 044,05	15 866 376,05	10 966 503,05	4 899 873,00	562 138,00	8 756 759,00	113 771,00	0,00	360 000,00	4 032 230,00	3 948 790,00	1 923 005,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	29 513 950,05	25 565 160,05	15 794 771,05	10 947 503,05	4 847 288,00	557 138,00	8 739 480,00	113 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 081,00	-19 081,00	-19 081,00	0,00	-19 081,00	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

Wydatki majątkowe na 2020 rok

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr rady Gminy Mokrsko z dnia 28 lipca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 675 790,00	83 440,00	1 759 230,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 370 790,00	83 440,00	1 454 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 790,00	83 440,00	1 294 230,00
			Budowa chodnika na cmentarz wraz z montażem hybrydowego oświetlenia OZE w miejscowości Komorniki	50 000,00	73 440,00	123 440,00
			Budowa chodnika po stronie wschodniej oraz pokrycie rowu w sołectwie Krzyworzeka II oraz wykonanie dokumentacji projektowej	29 000,00	10 000,00	39 000,00
Razem				3 944 790,00	83 440,00	4 028 230,00