

Uchwała Nr
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021, poz. 1372), oraz art. 211, 212, 214, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 rok zgodnie z Tabelą Nr 1 i 2.

2. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Nr XXVI/152/21 Rady Gminy Mokrsko z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok:

1) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – wg Tabeli Nr 3;

2) Plan dochodów i wydatków związanych z organizacją transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych na 2021 rok – wg Tabeli Nr 4,

3) Plan dochodów i wydatków na 2021 rok związanych z promocją szczepień mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – wg Tabeli Nr 5,

4) Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – wg Tabeli Nr 6.

§ 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 września 2021 rok

Dochody budżetu gminy na 2021 rok zostały zwiększone o **177.143,51 zł** do kwoty **31.184.181,45 zł**.

Wprowadzone zmiany dotyczą :

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się o dochody o **33.198,31 zł** tj.:

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – zwiększa się o **23.000 zł**,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **10.198,31 zł**.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się dochody o **19.250 zł**, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się dochody o **5.000 zł** tytułem wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się dochody bieżące o **100.000 zł** tj. o środki przyznane w ramach pomocy finansowej z PEFRON w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

W dziale 855 – Rodzina – zwiększa się dochody bieżące o **1.005,20 zł**, tytułem zwrotów świadczeń z lat ubiegłych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się dochody o **18.690 zł** tytułem dotacji z WFOŚ i GW na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko w 2021 roku”.

Planowane wydatki zostały również zwiększone o **177.143,51 zł** do kwoty **32.373.486,97 zł**.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się wydatki o **47.250 zł**, tj.:

- szkoły podstawowe – **27.750 zł**,
- przedszkola – zmniejszenie o **500 zł**,

- stołówki – zwiększenie wydatków bieżących o 20.000 zł na zakup środków żywności.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się wydatki bieżące o 100.000 zł na dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych uruchomionego w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zwiększa się wydatki bieżące o 10.198,31 zł na wydatki związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

W dziale 855 – Rodzina – zwiększenie wydatków bieżących o 1.005,20 zł na zwrot do budżetu zwrotów świadczeń z lat ubiegłych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki bieżące o 18.690 zł na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Dochody budżetu gminy na 2021 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 września 2021 roku

w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	1 211 533,00	-1 071 233,00	1 071 233,00	1 211 533,00
			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	1 211 533,00	-1 071 233,00	0,00	140 300,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 071 233,00	-1 071 233,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	1 071 233,00	1 071 233,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 071 233,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 309 693,00	0,00	33 198,31	5 342 891,31
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 357 708,00	0,00	23 000,00	1 380 708,00

758				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	0,00
	0360			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00			23 000,00	60 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 500,00			10 198,31	41 698,31
				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	0,00
	0270			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	10 198,31	10 198,31
				Różne rozliczenia	11 335 391,45	-990 000,00	1 009 250,00		11 354 641,45
				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	0,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 344 723,00	0,00	19 250,00		5 363 973,00
				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	0,00
	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 344 723,00	0,00	19 250,00		5 363 973,00
		75816		Wpływy do rozliczenia	990 456,00	-990 000,00	990 000,00		990 456,00
				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	0,00
	6100			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	990 000,00		990 000,00
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	990 000,00	-990 000,00	0,00		0,00
801				Oświata i wychowanie	457 470,48	0,00	5 000,00		462 470,48
				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	0,00
		80104		Przedszkola	221 846,00	0,00	5 000,00		226 846,00
				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	0,00
	0660			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	5 000,00		15 000,00
851				Ochrona zdrowia	136 000,00	-46 000,00	0,00		90 000,00
				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	0,00
		85195		Pozostała działalność	46 000,00	-46 000,00	0,00		0,00
				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	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	246 403,04	0,00	100 000,00	0,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
855			Rodzina	26 382,00	0,00	1 005,20	27 387,20
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 382,00	0,00	1 005,20	27 387,20
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 502,00	0,00	1 005,20	2 507,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 875 117,00	0,00	18 690,00	1 893 807,00
			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	377 259,00	0,00	0,00	377 259,00
	90095		Pozostała działalność	1 566,00	0,00	18 690,00	20 256,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 566,00	0,00	18 690,00	20 256,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
			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

85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
	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
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
Ogółem:		31 007 037,94	-2 107 233,00	2 284 376,51	31 184 181,45
	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	377 259,00	0,00	0,00	377 259,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 3 do Uchwały
 Nr
 Rady Gminy Mokrsko
 z dnia 30 września 2021 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH
 WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA 2021 ROK**

Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY				
Różne rozliczenia	758			990.000
<i>Wpływy do rozliczenia</i>		<i>75816</i>		<i>990.000</i>
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			6100	990.000
Razem				990.000
WYDATKI				
Transport i łączność	600			590.000
Drogi publiczne gminne		60016		590.000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	590.000
Przebudowa drogi gminnej nr 117063E w miejscowości Mokrsko				190.000
Modernizacja dróg gminnych w m. Ożarów /Nowy Folwark/			6050	400.000
Oświata i wychowanie	801			400.000
<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>80101</i>		<i>400.000</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	400.000
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku ZS i P w Komornikach				400.000
Razem				990.000

Tabela Nr 4 do Uchwały
 Nr
 Rady Gminy Mokrsko
 z dnia 30 września 2021 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ TRANSPORTU DO
 PUNKTU SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-Co-2 ORAZ ORGANIZACJI
 TELEFONICZNEGO PUNKTU ZGŁOSZEŃ POTRZEB TRANSPORTOWYCH NA 2021 ROK**

Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY				
Ochrona zdrowia	851			
<i>Pozostała działalność</i>		85195		36.000
Wpływy z dochodów różnych			2180	36.000
Razem				36.000
WYDATKI				
Ochrona zdrowia	851			36.000
<i>Pozostała działalność</i>		85195		36.000
Wydatki bieżące:				36.000
1) Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				36.000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				21.767
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				14.233
Razem				36.000

Tabela Nr 5 do Uchwały
 Nr
 Rady Gminy Mokrsko
 z dnia 30 września 2021 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2021 ROK ZWIĄZANYCH Z PROMOCJĄ SZCZEPIEŃ
 MAJĄCYCH NA CELU ZWIĘKSZENIE LICZBY MIESZKAŃCÓW PODDAJĄCYCH SIĘ
 SZCZEPIENIU PRZECIW COVID-19**

Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY				
Ochrona zdrowia	851			
<i>Pozostała działalność</i>		85195		10.000
Wpływy z dochodów różnych			2180	10.000
Razem				10.000
WYDATKI				
Ochrona zdrowia	851			10.000
<i>Pozostała działalność</i>		85195		10.000
Wydatki bieżące:				10.000
1) Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				10.000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10.000
Razem				10.000

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody				Wydatki				
wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	0270	10 198,31				
	851	85154	0480	90 000,00		851	85154	97 198,31
					wydatki bieżące			97 198,31
					wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			95 488,31
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone			56 961,00
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			38 527,31
					świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 710,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
						851	85153	3 000,00
					wydatki bieżące			3 000,00
					wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			3 000,00
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000,00
Ogółem:				100 198,31	Ogółem:			100 198,31