

Uchwała Nr
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 14 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), 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, 1535 i 1773), 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 XXXIX/218/22 Rady Gminy Mokrsko z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok:

- 1) Tabela Nr 2a – Wydatki majątkowe na 2022 rok, w brzmieniu Tabeli Nr 2a;
- 2) Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z Tabelą Nr 3,
- 3) Załącznik Nr 1 – Dotacje udzielone w 2022 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – wg Załącznika Nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Maślanka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 14 marca 2022 roku

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w zł.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
900	90002	Nazwa jednostki			
921	92109	Urząd Gminy Skomlin	250 000,00		37 523,00
921	92116	Dom Kultury	300 000,00		
		Gminna Biblioteka Publiczna			
		Razem	550 000,00	0,00	37 523,00
Jednostki nienależące do sektora finansów					
010	01009	Nazwa zadania			
754	75412	Konserwacja rowów			30 000,00
754	75412	Koszty funkcjonowania OSP			15 000,00
754	75412	Zakup zestawu ratowniczego hydraulicznego dla OSP Mokrsko			92 000,00
754	75412	Zakup samochodu dla OSP Ożarów			350 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			70 000,00
		Razem	0,00	0,00	557 000,00
O G Ó Ł E M:			550 000,00	0,00	594 523,00

Dochody budżetu gminy na 2022 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr rady Gminy Mokrsko z dnia 14 marca 2022 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							
758			Różne rozliczenia	10 473 155,00	-44 225,00	0,00	10 428 930,00
			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	5 404 427,00	-44 225,00	0,00	5 360 202,00
			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	5 404 427,00	-44 225,00	0,00	5 360 202,00
			bieżące razem:	24 490 972,25	-44 225,00	0,00	24 446 747,25
			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
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	453 416,75	0,00	4 500 000,00	4 953 416,75
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	453 416,75	0,00	4 500 000,00	4 953 416,75
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
			majątkowe razem:	3 124 447,75	0,00	4 500 000,00	7 624 447,75
			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	1 172 911,00	0,00	0,00	1 172 911,00

Ogółem:	27 615 420,00	-44 225,00	4 500 000,00	32 071 195,00
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	1 172 911,00	0,00	0,00	1 172 911,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok ,abela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 14 marca 2022 roku

Lp. Rozdział	Lp. grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	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
				Wydatki bieżące	wydatki 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	wydatki na zadania bieżące	wydatki na 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600																						
60016																						
754																						
75495																						
801																						
80101																						
80104																						
80148																						
921																						
92116																						
926																						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		
					Wydutki bieżące	Wydutki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	Wydutki 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	Wydutki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	29 376 764,00	23 581 456,00	17 322 563,00	12 251 766,00	5 070 817,00	572 523,00	5 431 350,00	0,00	0,00	255 000,00	5 795 306,00	5 795 306,00	1 814 797,00	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
			zwiększenie	5 305 775,00	272 127,00	142 127,00	77 127,00	65 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 646,00	5 033 646,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 682 539,00	23 853 583,00	17 464 710,00	12 328 893,00	5 135 817,00	702 523,00	5 431 350,00	0,00	0,00	255 000,00	10 828 956,00	10 828 956,00	1 814 797,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Wydatki majątkowe na 2022 rok Tabela Nr 2a do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 15 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 035 011,00	5 033 648,00	8 068 659,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 035 011,00	5 033 648,00	8 068 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 985 011,00	5 033 648,00	8 018 659,00
			Rozbudowa dróg gminnych w m. Komorniki-Lipie oraz Orzechowiec-Poręby-Komorniki	0,00	5 033 648,00	5 033 648,00
Razem				5 795 308,00	5 033 648,00	10 828 956,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 923 352,23
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	750 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 100 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 073 352,23
Rozchody ogółem:			1 312 008,23
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	240 649,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 071 359,23

Zmiany w budżecie na sesję w dniu 14 marca 2022 rok

Dochody budżetu gminy na 2022 rok zostały zwiększone o **4.455.775 zł** do kwoty **32.071.195 zł**.

Wprowadzone zmiany dotyczą :

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się dochody o **4.445.775 zł**.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- zmniejszenia części oświatowej subwencji o **44.225 zł**,
- zwiększenia dochodów majątkowych o **4.500.000 zł** jako dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z programu POLSKI ŁAD na infrastrukturę drogową.

Natomiast planowane wydatki zostały zwiększone o **5.305.775 zł** do kwoty **34.682.539 zł**.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

W dziale 600 – Transport i łączność - zwiększa się wydatki majątkowe o **5.033.648 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Rozbudowa dróg gminnych w m. Komorniki-Lipie oraz Orzechowiec-Poręby-Komorniki".

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się wydatki bieżące o **15.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku OSP Komorniki.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się wydatki bieżące o **127.127 zł**, z przeznaczeniem na:

- szkoły podstawowe – 97.127 zł,
- przedszkola – 20.000 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 10.000 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się wydatki bieżące w formie dotacji dla GBP w wysokości **100.000 zł**.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – zwiększa się wydatki o **30.000 zł** z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

W związku z dokonanymi zmianami zmiany wprowadzono w Tabeli Nr 1 i 2 – Dochody i wydatki na 2022 rok. Ponadto dokonuje się zmian w Tabeli Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu gminy na 2022 rok. Wprowadzone zmiany polegają na zmniejszeniu przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, a w ich miejsce wprowadzenie wolnych środków z roku 2021 w wysokości 1.100.000 zł oraz przychodów

z 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/ środki z konkursu Rosnąca odporność – 250.000 zł oraz 500.000 zł z subwencji kanalizacyjnej na wkład własny na realizowane przedsięwzięcia/ . Zaktualizowany został również Załącznik Nr 1 – Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.