

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MOKRSKO**
z dnia 20 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 i art. 266 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270, z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) , uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022 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 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok:

- 1) Tabela 2a – Wydatki majątkowe na 2022 rok, w brzmieniu Tabeli Nr 2a,
- 2) Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku – wg Tabeli Nr 3.

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.761.344 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 1.861.344,00 zł, w tym. 71.198 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
- 2) przychodów 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 - 750.000 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 150.000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Maślanka

Zmiany w budżecie na sesję w dniu 20 września 2022 rok

Dochody budżetu gminy na 2022 rok zostały zwiększone o **123.044,75 zł** do kwoty **34.923.260,94 zł**.

Wprowadzone zmiany dotyczą :

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – zwiększa się dochody o **12.405,75 zł** tytułem wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W dziale 758 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się dochody o **110.639 zł** tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych /obecnie początkujących/ od 1 września /35.579/ oraz w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych /75.060 zł/.

Natomiast planowane wydatki zostały zwiększone o **223.044,75 zł** do kwoty **37.684.604,94 zł**.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

W dziale 600 – Transport i łączność - zwiększa się wydatki majątkowe o **16.000 zł tj. :**

- remont drogi gminnej w miejscowości Mokrsko Wola zwiększenie o 16.000 zł,
- rozbudowa drogi gminnej Nr 117052E w miejscowości Mokrsko /Košnik/ wraz z budową zjazdów – zmniejszenie o 19.000 zł,
- Rozbudowa dróg gminnych w m. Komorniki-Lipie oraz Orzechowiec-Poręby-Komorniki – zmniejszenie o 30.000 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna – zmniejsza się wydatki majątkowe o **70.000 zł** /modernizacja budynku Urzędu Gminy/.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zwiększa się wydatki o **100.000 zł** z przeznaczeniem na odsetki od kredytów w związku z podnoszeniem stóp procentowych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się wydatki o **124.639 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli /110.639 zł/ oraz 14.000 zł na Odnowę centrum wsi Chotów poprzez modernizację drogi gminnej, drogi wewnętrznej i budowę oddziału przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zwiększa się wydatki bieżące o **12.405,75 zł** z przeznaczeniem na działania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się wydatki majątkowe o **40.000 zł** z przeznaczeniem na 'Rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Mokrsko - etap I'.

W związku z dokonanymi zmianami zwiększeniu uległ deficyt budżetu o 100.000 zł oraz zmiany wprowadzono w Tabeli Nr 1 i 2 – Dochody i wydatki budżetu na 2022 rok, Tabeli Nr 2a – Wydatki majątkowe w 2022 roku, Tabeli Nr 3 – Przychody i rozchody w 2022 roku.

Dochoydy buożetu gminy na 2022 rok Tabela Nr a do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 20 września 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 426 276,92	0,00	12 405,75	5 438 682,67
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 925,92	0,00	12 405,75	60 331,67
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 925,92	0,00	12 405,75	30 331,67
758			Różne rozliczenia	15 746 711,49	0,00	110 639,00	15 857 350,49
			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	5 530 193,00	0,00	110 639,00	5 640 832,00
			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	5 530 193,00	0,00	110 639,00	5 640 832,00
Ogółem:				34 800 216,19	0,00	123 044,75	34 923 260,94
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				1 333 681,00	0,00	0,00	1 333 681,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 20 września 2022 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	z tego:	Wyciekanie wkładów do spółek prawa handlowego							
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19					
600			Transport i łączność	8 368 461,00	200 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 167 961,00	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	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	
				16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	8 384 461,00	200 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 183 961,00	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	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	0,00
				8 384 461,00	200 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 183 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 650 437,00	3 224 667,00	3 224 667,00	2 805 057,00	419 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				3 580 437,00	3 224 667,00	3 224 667,00	2 805 057,00	419 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 309 666,00	3 169 666,00	3 169 666,00	2 715 997,00	322 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				3 239 666,00	3 169 666,00	3 169 666,00	2 715 997,00	322 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 975 060,00	9 925 060,00	9 855 900,00	8 181 596,00	1 424 304,00	0,00	0,00	0,00	339 160,00	0,00	0,00	50 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				124 639,00	110 639,00	110 639,00	110 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	10 099 699,00	10 035 699,00	9 696 539,00	8 272 235,00	1 424 304,00	0,00	0,00	339 160,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 265 398,00	7 265 398,00	6 999 197,00	6 360 213,00	638 984,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 639,00	110 639,00	110 639,00	110 639,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 376 037,00	7 376 037,00	7 109 836,00	6 470 852,00	638 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	64 000,00	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	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	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
				107 925,92	107 925,92	107 925,92	50 950,00	56 975,92	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	0,00	0,00
85154			Przedsiębiorstwo alkoholizacji	12 405,75	12 405,75	12 405,75	12 405,75	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			
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				120 331,67	120 331,67	120 331,67	50 950,00	69 381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	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	Z tego:										z tego:				
					Wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków krytycznych 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 krytycznym 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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 821 002,00	1 897 205,00	1 859 682,00	39 182,00	1 820 500,00	37 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 797,00	1 923 797,00	1 741 797,00	18	19
			zwiększenie	40 000,00	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	3 861 002,00	1 897 205,00	1 859 682,00	39 182,00	1 820 500,00	37 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 797,00	1 963 797,00	1 741 797,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 026 797,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 797,00	1 811 797,00	1 741 797,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	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	2 066 797,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 797,00	1 851 797,00	1 741 797,00	0,00	0,00
			przed zmianą	37 461 560,19	26 108 302,19	18 280 209,19	12 547 301,08	5 732 908,11	718 523,00	6 683 800,00	120 770,00	0,00	305 000,00	11 353 258,00	11 353 258,00	11 353 258,00	1 854 797,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 684 604,94	26 331 346,94	18 403 263,94	12 687 940,08	5 745 313,66	718 523,00	6 683 800,00	120 770,00	0,00	405 000,00	11 353 258,00	11 353 258,00	11 353 258,00	1 854 797,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 20 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 167 961,00	16 000,00	8 183 961,00
			Drogi publiczne gminne	8 167 961,00	16 000,00	8 183 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 117 961,00	16 000,00	8 133 961,00
750			Remont drogi gminnej w miejscowości Mokrsko Wola	319 950,00	65 000,00	384 950,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 117052E w miejscowości Mokrsko (Kosnik) wraz z budową zjazdów	1 450 000,00	- 19 000,00	1 431 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych w m. Komorniki-Lipie oraz Orzechowiec-Poręby-Komorniki	5 100 000,00	- 30 000,00	5 070 000,00
			Administracja publiczna	140 000,00	- 70 000,00	70 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	- 70 000,00	70 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	14 000,00	64 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	14 000,00	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 000,00	64 000,00
900	90001		Odnowa centrum wsi Chotów poprzez modernizację drogi gminnej, drogi wewnętrznej i budowę oddziału przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00	14 000,00	64 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 923 797,00	40 000,00	1 963 797,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 811 797,00	40 000,00	1 851 797,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mokrsko, gmina Mokrsko - etap I	0,00	40 000,00	40 000,00
			Razem	11 353 258,00	0,00	11 353 258,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 20 września 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 973 352,23
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	71 198,00
2	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
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 150 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 002 154,23
Rozchody ogółem:			1212008,23
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	971 359,23