

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MOKRSKO**
z dnia 29 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) Wydatki majątkowe na 2022 rok, w brzmieniu Tabeli Nr 2a,
- 2) Tabela 6 – 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 – zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 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

Zmiany w budżecie na sesję w dniu 29 września 2022 rok

Dochody budżetu gminy na 2022 rok zostały zwiększone o **4.685.918,02 zł** do kwoty **39.575.804,96 zł**.

Wprowadzone zmiany dotyczą :

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się dochody o **4.657.320 zł**, tytułem wpływów środków z COVID-19 na realizację dodatku węglowego.

W dziale 855 – Rodzina – zwiększa się dochody o **998,02 zł**, tytułem zwrotów zasiłków z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się dochody o **25.600 zł** tytułem wsparcia finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste powietrze”.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się dochody o **2.000 zł** tytułem darowizn na Dom Kultury.

Również planowane wydatki zostały zwiększone o **4.685.918,02 zł** do kwoty **42.337.148,96 zł**.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zmniejsza się wydatki majątkowe o **10.000 zł** z zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w Mokrsku do działek 1222/3 o 1222/4.

W dziale 600 – Transport i łączność - zwiększa się wydatki majątkowe o **10.000 zł** tj. :

- remont drogi gminnej w miejscowości Mokrsko Wola zwiększenie o 10.000 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna – zwiększa się wydatki bieżące o **10.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się wydatki bieżące o **4.657.320 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejsza się wydatki bieżące o **10.000 zł** z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

W dziale 855 – Rodzina – zwiększa się wydatki bieżące o **998,02 zł** jako zwrot świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się wydatki bieżące o **25.600 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą programu „Czyste powietrze”.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się wydatki bieżące o **2.000 zł** tytułem wydatków na ogrzewanie Domu Kultury.

W związku z dokonanymi zmianami 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 6 – 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 3.

Dochody budżetu gminy na 2022 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr rady Gminy Mokrsko z dnia 29 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
852			Pomoc społeczna	2 440 619,00	0,00	4 657 320,00	7 097 939,00
			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	1 100 000,00	0,00	4 657 320,00	5 757 320,00
			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	4 657 320,00	4 657 320,00
855			Rodzina	4 734 853,00	0,00	998,02	4 735 851,02
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 463 532,00	0,00	760,00	2 464 292,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	136,98	136,98
		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	0,00	0,00	623,02	623,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 258 741,00	0,00	238,02	2 258 979,02
			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	100,00	0,00	238,02	338,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 420 269,00	0,00	25 600,00	2 445 869,00

			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	861 064,00	0,00	0,00	861 064,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 500,00	0,00	25 600,00	32 100,00
			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	6 500,00	0,00	25 600,00	32 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
			Ogółem:	34 889 886,94	0,00	4 685 918,02	39 575 804,96
			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)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 463 532,00	2 463 532,00	8 195,00	6 879,00	1 317,00	0,00	0,00	2 455 336,00	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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	2 464 292,00	2 464 292,00	8 956,00	760,00	760,00	0,00	0,00	2 455 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 232 481,00	2 232 481,00	129 900,00	116 738,00	13 162,00	0,00	0,00	2 102 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	238,02	238,02	238,02	0,00	238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 232 699,02	2 232 699,02	130 138,02	116 738,00	13 400,02	0,00	0,00	2 102 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 861 002,00	3 861 002,00	1 859 682,00	39 182,00	1 820 500,00	37 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 797,00	1 741 787,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	25 600,00	25 600,00	25 600,00	14 394,00	11 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	32 100,00	32 100,00	32 100,00	14 394,00	17 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	605 856,00	605 856,00	69 856,00	60 783,00	9 063,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 797,00	1 741 797,00	0,00	0,00
		po zmianach	607 856,00	607 856,00	71 856,00	60 783,00	11 063,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	30 983 890,96	18 519 259,96	12 733 422,08	5 785 837,88	718 523,00	11 220 338,00	120 770,00	0,00	405 000,00	11 353 258,00	11 353 258,00	1 854 797,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe na 2022 rok Tabela Nr 2a do Uchwały Nr rady Gminy Mokrsko z dnia 29 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	118 000,00	- 10 000,00	108 000,00
			Dostarczanie wody	118 000,00	- 10 000,00	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Mokrsku do działek 1222/3 i 1222/4	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	10 000,00	8 193 961,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 183 961,00	10 000,00	8 193 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 133 961,00	10 000,00	8 143 961,00
			Remont drogi gminnej w miejscowości Mokrsko Wola	384 950,00	10 000,00	394 950,00
Razem				11 353 258,00	0,00	11 353 258,00

**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				
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	851	85154	0480	90 000,00		851	85154	117 331,67
	756	75618	0270	30 331,67	wydatki bieżące			
					wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
						851	85153	3 000,00
					wydatki bieżące			
					wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
Ogółem:				120 331,67	Ogółem:			120 331,67