

Uchwała Nr
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mokrsko na rok 2023

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, 239, 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. Uchwała się budżet Gminy Mokrsko na 2023 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 43.000.000 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26.014.848 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16.985.152 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z Tabelą Nr 3.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 47.165.781,76 zł zgodnie z Tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.863.528,29 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.302.253,47 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2a.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się na:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, wg Tabeli Nr 3.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, wg Tabeli Nr 4.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 4.165.781,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek oraz emisją papierów wartościowych.

§ 7. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 550.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 10.000.000 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.000.000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 54.000 zł;
- 2) celowe w kwocie 46.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują 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 6.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z Załącznikiem Nr1.

§ 12. Dochody i wydatki budżetu obejmują wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg Tabeli Nr 7.

§ 13. Dochody i wydatki budżetu gminy uwzględniają dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg Tabeli Nr 9.

§ 14. Wydatki budżetu obejmują wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z Tabelą Nr 10.

§ 15. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Mokrsko na 2023 rok, zgodnie z Tabelą Nr 8.

§ 16. Dochody i wydatki budżetu gminy uwzględniają dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – wg Tabeli Nr 11.

§ 17. Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – przedstawia Tabela Nr 12.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2. dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania.

§ 19. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 500.000 zł.

§ 20. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Maślanka

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w zł.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej 4	przedmiotowej 5	celowej 6
1	2	3			
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Nazwa jednostki			
900	90002	Powiat wieluński			250 340,47
921	92109	Urząd Gminy Skomlin			29 186,00
921	92116	Dom Kultury	270 000,00		
		Gminna Biblioteka Publiczna	300 000,00		
		Razem	570 000,00	0,00	279 526,47
Jednostki nienależące do sektora finansów					
754	75412	Nazwa zadania			
926	92605	Koszty funkcjonowania OSP			10 000,00
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			50 000,00
		Razem	0,00	0,00	60 000,00
		O G Ó Ł E M :	570 000,00	0,00	339 526,47

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	dotacje	Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń			
			4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		250 340,47					250 340,47
758	75809	6300	100 000,00						
852	85203			100 000,00					100 000,00
900	90002	2310		29 186,00	29 186,00			29 186,00	
Ogółem			100 000,00	379 526,47	29 186,00	0,00	0,00	29 186,00	350 340,47

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli
Ukrainy na 2023 rok

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
DOCHODY				12 928,00
Pomoc społeczna	852			12 928,00
<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>		85231		12 928,00
Srodki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek samorządu terytorialnego			2100	12 928,00
WYDATKI				12 928,00
Administracja publiczna	750			48,00
<i>Pozostała działalność</i>		75095		48,00
wydatki bieżące: w tym:				48,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego				48,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczone				48,00
Pomoc społeczna	852			12 880,00
<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>		85231		12 880,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego				0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczone				0,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				12 880,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 324 900,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 598 044,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 100 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	626 856,00
Rozchody ogółem:			8 159 118,24
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 598 044,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 561 074,24

Autopoprawka do projektu budżetu na 2023 rok

Dochody budżetu gminy na 2023 rok zostały zwiększone o **1.573.271,15 zł** do kwoty **43.000.000 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 26.014.848 zł,
- dochody majątkowe – 16.985.152 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą :

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększa się dochody bieżące o **1.532.543,15 zł**. /preferencyjna sprzedaż węgla/.

W dziale 750 – Administracja publiczna – zwiększa się dochody o **27.800 zł** tytułem środków na realizację projektu „Cyfrowa gmina”.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się dochody o **12.928 zł** tytułem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Natomiast planowane wydatki zostały zwiększone o **1.903.519,76 zł** do kwoty **47.165.781,76 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 24.863.528,29 zł,
- wydatki majątkowe – 22.302.253,47 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększa się wydatki bieżące o **1.533.000 zł** /preferencyjna sprzedaż węgla/.

W dziale 600 – Transport i łączność – zwiększa się wydatki o kwotę **316.122,23 zł** z przeznaczeniem na: 250.340,47 zł na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 4513E w m. Komorniki i w m. Zmyślona; 50.000 zł na wydatki majątkowe /niezgodność załącznika inwestycyjnego z wydatkami/ oraz bieżące o 15.781,76 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna – zwiększa się wydatki o **27.848 zł** /koszty obsługi zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 48 zł oraz Cyfrowa gmina – 27.800 zł/.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się wydatki o **12.880 zł** z przeznaczeniem na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się wydatki bieżące o **3.669,53 zł**.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – zwiększa się wydatki bieżące o **10.000 zł** /utrzymanie boisk/.

W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu nie uległ zmianie. Zmiany wprowadzono w Tabeli Nr 1 i 2 – Dochody i wydatki na 2023 rok oraz w Załączniku Nr 1 – Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, Tabeli Nr 2a – Wydatki inwestycyjne w 2022 roku. Dodano również Tabelę Nr 12 – Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.