

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MOKRSKO**
z dnia 9 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 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, 1079 i 1561) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1725, 1768, 1964 i 2414), uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z Tabelą Nr 1 i 2.

2. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Nr LVII/289/23 Rady Gminy Mokrsko z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok:

1) § 9 otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w kwocie 54.000 zł;
- 2) Celowe w kwocie 55.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

2) Dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – wg Tabeli Nr 3,

3) Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – wg Tabeli Nr 4,

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 5.

§ 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 9 lutego na 2023 rok

Dochody budżetu gminy na 2023 rok zostały zwiększone o **11.361 zł** do kwoty **43.011.361 zł**

Wprowadzone zmiany dotyczą :

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się dochody bieżące **9.000 zł** tytułem wpływów z najmu i dzierżawy oraz ugody.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się dochody o **2.361 zł** tytułem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Również planowane wydatki zostały zwiększone o **11.361 zł do kwoty 47.177.142,76 zł.**

Wprowadzone zmiany dotyczą:

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się wydatki o **9.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się wydatki o **3.361 zł** z przeznaczeniem na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy /jednorazowy dodatek oraz zasiłki rodzinne/.

W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu nie uległ zmianie. Zmiany wprowadzono w Tabeli Nr 1 i 2 – Dochody i wydatki na 2023 rok, dochody i wydatki z Funduszu Pomocy oraz dokonano korekty Tabeli Nr 9 – Dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 9 lutego 2023 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 970,00	0,00	9 000,00	97 970,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 770,00	0,00	4 000,00	57 770,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 200,00	0,00	5 000,00	40 200,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	1 065 268,00	0,00	2 361,00	1 067 629,00
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 928,00	0,00	2 361,00	15 289,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 928,00	0,00	2 361,00	15 289,00
			Ogółem:	43 000 000,00	0,00	11 361,00	43 011 361,00
			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	2 838 194,00	0,00	0,00	2 838 194,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 9 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki 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 obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						z tego:			z tego:				z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wygraczenia / składek 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	Wydaki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
759			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	
75518			Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	
851			Ochrona zdrowia	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przechwytywanie alkoholu	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 104 774,00	1 864 774,00	1 726 355,00	1 154 109,00	572 245,00	0,00	138 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 361,00	2 361,00	42,00	42,00	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	2 107 135,00	1 867 135,00	1 726 397,00	1 154 151,00	572 245,00	0,00	140 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 880,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 880,00	0,00	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	
			po zmianach	2 361,00	2 361,00	42,00	42,00	0,00	0,00	2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 241,00	15 241,00	42,00	42,00	0,00	0,00	15 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 165 781,76	24 863 528,29	20 881 839,29	13 420 865,00	7 461 153,29	659 186,00	2 634 703,00	27 800,00	0,00	0,00	660 000,00	22 302 253,47	22 302 253,47	5 466 313,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 361,00	16 361,00	14 042,00	5 042,00	9 000,00	0,00	2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	47 177 142,76	24 874 889,29	20 880 881,29	13 425 728,00	7 465 153,29	659 186,00	2 637 022,00	27 800,00	0,00	0,00	660 000,00	22 302 253,47	22 302 253,47	5 466 313,00	0,00	0,00	

**Dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
			Dochody	1 415 000,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>1 415 000,00</i>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 415 000,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 415 000,00
			Wydatki	1 475 636,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>1 475 636,00</i>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 475 636,00</i>
			Wydatki bieżące	1 475 636,00
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 446 450,00</i>
			<i>z tego:</i>	
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>42 619,00</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 403 831,00</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>29 186,00</i>

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli
Ukrainy**

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
DOCHODY				15 289,00
Pomoc społeczna	852			15 289,00
<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>		85231		15 289,00
Srodki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek samorządu terytorialnego			2100	15 289,00
WYDATKI				15 289,00
Administracja publiczna	750			48,00
<i>Pozostała działalność</i>		75095		48,00
wydatki bieżące: w tym:				48,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone				48,00
Pomoc społeczna	852			15 241,00
<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>		85231		15 241,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone				42,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 199,00

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	100 000,00		851	85154	95 000,00
					wydatki bieżące			95 000,00
					wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			95 000,00
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone			5 000,00
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			90 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych			
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
						851	85153	5 000,00
					wydatki bieżące			5 000,00
					wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			5 000,00
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00
Ogółem:				100 000,00	Ogółem:			100 000,00