

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MOKRSKO**
z dnia 20 kwietnia 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) Wydatki majątkowe na 2023 rok – wg Tabeli Nr 2a.

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6.792.694,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów, emisją papierów wartościowych oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 3. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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 kwietnia na 2023 rok

Dochody budżetu gminy na 2023 rok zostały zwiększone o **922.913 zł** do kwoty **44.816.222,07 zł**

Wprowadzone zmiany dotyczą :

W dziale 600 – Transport i łączność – zwiększa się dochody o **916.913 zł** tytułem udzielenia dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dziale 855 – Rodzina – zwiększa się dochody o **6.000 zł** tytułem zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa w celu zabezpieczenia zgłoszonych potrzeb na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz na koszty obsługi.

Natomiast planowane wydatki zostały zwiększone o **3.549.826 zł** do kwoty **51.608.916,83 zł**.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększa się wydatki majątkowe o **1.050.000 zł** na realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Mokrsko”.

W dziale 600 – Transport i łączność - zwiększa się wydatki o **2.433.826 zł** z przeznaczeniem na:

- Remont dróg gminnych w gminie Mokrsko - **1.833.826 zł**,
- Przebudowę drogi gminnej Krzyworzeka (Olszyny) – **600.000 zł**.

W dziale 855 – Rodzina – zwiększa się wydatki bieżące o **6.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki o **60.000 zł** z przeznaczeniem na „Budowę systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko – etap IV – Ożarów’ /opracowanie dokumentacji/.

W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu /deficyt/ został zwiększony o 2.626.913 zł do kwoty 6.792.694,76 zł, który zostanie pokryty planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami /3.001.813 zł/ emisją papierów wartościowych/ 1.940.881,76 zł/ oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. Ust. 2 pkt 6 ustawy /1.850.000 zł/ - Zmiany wprowadzono w Tabeli Nr 1 i 2 – Dochody i wydatki na 2023 rok, Wydatki majątkowe na 2023 rok – wg Tabeli Nr 2a oraz plan przychodów i rozchodów budżetu – wg Tabeli Nr 3.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr rady Gminy Mokrsko z dnia 20 kwietnia 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
600			Transport i łączność	1 660 323,00	0,00	916 913,00	2 577 236,00
			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
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 655 523,00	0,00	916 913,00	2 572 436,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	916 913,00	916 913,00
855			Rodzina	2 007 048,80	0,00	6 000,00	2 013 048,80
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 985 116,80	0,00	6 000,00	1 991 116,80
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Ogółem:				43 893 309,07	0,00	922 913,00	44 816 222,07
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				3 014 031,15	0,00	0,00	3 014 031,15

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 20 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją tych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 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. 9 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			
400			Wyżywianie i zaopatrkiwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 538 860,00	2 342 359,00	2 342 359,00	14 359,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 301,00	3 196 301,00	3 161 301,00	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			
			po zmianach	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00			
40002			Dostarczanie wody	3 505 860,00	309 359,00	309 359,00	14 359,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246 301,00	4 246 301,00	4 211 301,00	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			
600			Transport i łączność	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 565 660,00	309 359,00	309 359,00	14 359,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246 301,00	4 246 301,00	4 211 301,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 038 122,23	202 781,76	202 781,76	0,00	202 781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 835 340,47	10 835 340,47	10 835 340,47	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	2 433 826,00	1 833 826,00	1 833 826,00	0,00	1 833 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 433 826,00	1 833 826,00	1 833 826,00	0,00	1 833 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 221 607,76	2 036 607,76	2 036 607,76	0,00	2 036 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 185 000,00	11 185 000,00	11 185 000,00	0,00	0,00			
855			Różna	2 079 861,80	2 079 861,80	2 079 861,80	246 663,00	37 320,80	0,00	1 795 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 085 861,80	2 085 861,80	2 085 861,80	246 663,00	37 320,80	0,00	1 801 678,00	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	1 965 276,80	1 965 276,80	1 965 276,80	170 273,00	11 525,80	0,00	1 785 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 971 276,80	1 971 276,80	1 971 276,80	170 273,00	11 525,80	0,00	1 789 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 185 417,53	2 029 805,53	2 000 619,53	42 619,00	1 968 000,53	29 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 155 612,00	6 155 612,00	2 305 012,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	60 000,00	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			
			po zmianach	8 245 417,53	2 029 805,53	2 000 619,53	42 619,00	1 968 000,53	29 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215 612,00	6 215 612,00	2 305 012,00	0,00	0,00			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 324 181,53	219 169,53	219 169,53	0,00	219 169,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105 012,00	6 105 012,00	2 305 012,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	60 000,00	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			
			po zmianach	6 384 181,53	219 169,53	219 169,53	0,00	219 169,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	48 059 090,83	25 811 837,36	21 480 457,21	13 667 088,00	7 813 369,21	749 186,00	2 724 597,00	247 597,15	0,00	610 000,00	22 247 253,47	22 247 253,47	5 466 313,00	0,00	0,00			
			po zmianach	51 608 916,83	27 651 663,36	23 314 283,21	13 667 088,00	9 647 195,21	749 186,00	2 730 597,00	247 597,15	0,00	610 000,00	23 957 253,47	23 957 253,47	7 116 313,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	3 549 826,00	1 833 826,00	1 833 826,00	0,00	1 833 826,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00			
				51 608 916,83	27 651 663,36	23 314 283,21	13 667 088,00	9 647 195,21	749 186,00	2 730 597,00	247 597,15	0,00	610 000,00	23 957 253,47	23 957 253,47	7 116 313,00	0,00	0,00			

Wydatki majątkowe na 2023 rok

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 196 301,00	1 050 000,00	4 246 301,00
			Dostarczanie wody	3 196 301,00	1 050 000,00	4 246 301,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 907,00	1 050 000,00	2 575 907,00
			Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w gminie Mokrsko	1 525 907,00	1 050 000,00	2 575 907,00
600	60016		Transport i łączność	10 835 340,47	600 000,00	11 435 340,47
			Drogi publiczne gminne	10 585 000,00	600 000,00	11 185 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	377 365,00	377 365,00
			Przebudowa drogi gminnej Krzyworzeka (Olszyny)	0,00	377 365,00	377 365,00
900	90001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 635,00	222 635,00
			Przebudowa drogi gminnej Krzyworzeka (Olszyny)	0,00	222 635,00	222 635,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 155 612,00	60 000,00	6 215 612,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 105 012,00	60 000,00	6 165 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	60 000,00	3 860 000,00
			Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko - etap IV - Ozarów	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem				22 247 253,47	1 710 000,00	23 957 253,47

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 951 813,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 975 409,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 100 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 850 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 026 404,00
Rozchody ogółem:			8 159 118,24
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 598 044,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 561 074,24