

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MOKRSKO**
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) , uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z Tabelą Nr 1 i 2.

2. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Nr LXXII/363/24 Rady Gminy Mokrsko z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok:

- 1) Wydatki majątkowe na 2024 rok – wg Tabeli Nr 2a,
- 2) Przychody i rozchody budżetu wg Tabeli Nr 3,
- 3) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Mokrsko na 2024 r. – wg Tabeli Nr 4,
- 4) Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – wg Załącznika Nr 1.

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 8.147.583 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 5.744.828,48 zł, emisją papierów wartościowych w wysokości 1.900.000 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 502.754,52 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 19 kwietnia na 2024 rok

Dochody budżetu gminy na 2024 rok zostały zwiększone o **4.439,30 zł** do kwoty **54.364.474,71 zł**

Wprowadzone zmiany dotyczą :

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zwiększa się odchody o **24.000 zł** tytułem wpływu ze sprzedaży składników majątkowych /złom/.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – zwiększa się dochody bieżące **30.000zł** tytułem wpływów z podatku leśnego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się dotację celową na rozwój czytelnictwa o **5.500 zł**.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się dochody o **12.000 zł** na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – punkt „Czyste powietrze”.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejsza się dochody o **75.939,30 zł** tytułem Środków na ochronę zabytków i opiekę na nimi..

Natomiast planowane wydatki zostały zwiększone o **180.560,70 zł** do kwoty **62.512.057,71 zł**.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się wydatki o **12.000 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla GSW na konserwację rowów.

wydatki majątkowe – zmniejszenie o **65.000 zł** /Modernizacja budynku UG/ oraz zwiększenie wydatków bieżących o **21.859,61 zł** w związku ze zwiększoną kwotą odpisu na ZFŚS.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się wydatki bieżące o **48.395 zł**.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się wydatki o **5.500 zł**, z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się wydatki bieżące o **39.000 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie punktu „Czyste powietrze” **12.000 zł** oraz wkład własny przy realizacji usuwania azbestu.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się wydatki bieżące o **124.060,70 zł** tj. zwiększa się dotację dla instytucji kultury o **200.000 zł**, a zmniejsza środki przeznaczone na ochronę zabytków /przeniesienie na 2025 rok/ o **75.939,30 zł** – dotyczy parafii Chotów.

. Zmiany wprowadzono w Tabeli Nr 1 i 2 – Dochody i wydatki na 2024 rok oraz Tabeli 2a – Wydatki majątkowe na 2024 r. Tabeli Nr 3 Przychody i rozchody, Tabeli Nr 4 -Dochody budżetu państwa zlecone do realizacji za zakresu administracji rządowej oraz Załącznik Nr 1 – Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dochody budżetu gminy na 2024 r. Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 472 170,55	0,00	30 000,00	6 502 170,55
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 753 172,55	0,00	30 000,00	1 783 172,55
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 017,55	0,00	30 000,00	33 017,55
801			Oświata i wychowanie	874 883,00	0,00	5 500,00	880 383,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00	3 000,00	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	633 883,00	0,00	2 500,00	636 383,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	523 883,00	0,00	2 500,00	526 383,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 752 329,00	0,00	12 000,00	1 764 329,00
			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

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	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	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	bieżące razem:	30 066 030,01	0,00	0,00	47 500,00	30 113 530,01
	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	0,00

majątkowe						
400	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 308 545,00	0,00	0,00	24 000,00	3 332 545,00
	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	1 635 394,00	0,00	0,00	0,00	1 635 394,00
40002	Dostarczanie wody	3 308 545,00	0,00	0,00	24 000,00	3 332 545,00
	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	1 635 394,00	0,00	0,00	0,00	1 635 394,00
921	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	0,00	0,00	24 000,00	28 500,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 396 278,00	-75 939,30	0,00	0,00	1 320 338,70
	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	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 196 278,00	-75 939,30	0,00	0,00	1 120 338,70
	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	0,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 196 278,00	-75 939,30	0,00	0,00	1 120 338,70
	majątkowe razem:	24 302 884,00	-75 939,30	0,00	24 000,00	24 250 944,70
	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	2 767 491,00	0,00	0,00	0,00	2 767 491,00

Ogółem:		54 368 914,01	-75 939,30	0,00	71 500,00	54 364 474,71
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		2 767 491,00	0,00	0,00	0,00	2 767 491,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:										
				Wydutki bieżące	wydatki jednostek 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	Wydutki 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,	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			
92120		Cochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 185,00	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	-75 939,30	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 245,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	29 749 264,24	24 836 817,24	18 000 385,20	6 836 432,04	640 846,00	3 268 601,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00	32 562 232,77	32 562 232,77	5 098 390,00	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	-75 939,30	-75 939,30	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	256 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 005 764,24	24 881 317,24	18 000 385,20	6 880 932,04	852 846,00	3 268 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00	32 506 293,47	32 506 293,47	5 098 390,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe na 2024 r.

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 648 185,00	- 75 939,30	1 572 245,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 443 185,00	- 75 939,30	1 367 245,70
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 443 185,00	- 75 939,30	1 367 245,70
			Ochrona, renowacja i konserwacja obiektów zabytkowych na terenie gminy Mokrsko	1 443 185,00	- 1 443 185,00	0,00
			Remont pokrycia dachowego w kościele pw. św. apostołów Piotra i Pawła w Krzyworzece	0,00	732 083,71	732 083,71
			Renowacja i remont ścian w Kościele pw. św. Marii Magdaleny w Ozarowie	0,00	408 163,27	408 163,27
			Wykonanie prac remontowych witraży okiennych w Kościele pw. św. Marcina Bpa w Chotowie	0,00	74 937,50	74 937,50
			Wymiana rynien w kościele w parafii pw. Marii Magdaleny w Ozarowie	0,00	152 061,22	152 061,22
			Razem	32 582 232,77	- 75 939,30	32 506 293,47

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 329 828,48
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 132 097,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 900 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 685 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 612 731,48
Rozchody ogółem:			1 182 245,48
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 132 097,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	50 148,48

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań zleconych Gminie Mokrsko na 2024 rok**

Dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4	5
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>29</u>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	29
		0690	Wpływy z różnych opłat	29
<u>855</u>			<u>Rodzina</u>	<u>70 600</u>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	70 600
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 600
			O g ó ł e m:	70 629

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w zł.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
900	90002	Nazwa jednostki Urząd Gminy Skomlin			40 846,00
921	92109	Dom Kultury	350 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	350 000,00		
		Razem	700 000,00	0,00	40 846,00
Jednostki nienależące do sektora finansów					
010	01009	Nazwa zadania Konserwacja rowów			12 000,00
750	75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego			50 000,00
921	92120	Ochrona, renowacja i konserwacja obiektów zabytkowych na terenie gminy Mokrsko			1 367 245,70
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			50 000,00
		Razem	0,00	0,00	1 479 245,70
O G Ó Ł E M :			700 000,00	0,00	1 520 091,70