

UCHWAŁA
RADY GMINY MOKRSKO
z dnia 2 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, i 1907, z 2025 r. poz. 39) , uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2025 rok zgodnie z Tabelą Nr 1 i 2.

2. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Nr XIV/64/24 Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok:

- 1) Wydatki majątkowe na 2025 rok – wg Tabeli Nr 2a.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

SKARBNIK GMINY

Renata Nagła

Zmiany w budżecie na sesję w dniu 2 kwietnia na 2025 rok

Zmiany w budżecie dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków .

Dochody zwiększa się o **5.593.455,05 zł** do kwoty **68.758.409,29 zł**. Wprowadzone zmiany w dochodach występują:

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się dochody o **101.599 zł**, tytułem skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli ponad poziom przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na 2025 rok tj. 4,1 %.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska– zwiększa się dochody o **5.491.856,05 zł**, w tym dochody majątkowe o 5.490.356,05 tytułem dofinansowania projektu „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Mokrsko” dofinansowanego przez Unię Europejską.

Wydatki również zostały zwiększone o kwotę **5.593.455,05 zł** do kwoty **69.505.977,29 zł**. Wprowadzone zmiany w wydatkach występują:

W dziale 750 – Administracja publiczna – zmniejsza się wydatki o **50.276,95 zł**, w tym majątkowe o 50.000 zł /Remont i przebudowa budynku Urzędu Gminy – elewacja i zagospodarowanie terenu/.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zmniejsza się wydatki o **40.000 zł** z odsetek od zobowiązań.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się wydatki o **101.599 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się wydatki o **5.562.133 zł**, w tym: majątkowe – 5.545.633 zł /Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Mokrsko/ oraz bieżące o 16.500 zł / punkt „Czyste Powietrze” -1.500 zł i schronisko dla zwierząt 15.000 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się wydatki bieżące o **20.000 zł** z przeznaczenie na opiekę nad zabytkami – 10.000 zł i na zakup energii i gazu – 10.000 zł.

.Zmiany wprowadzono w Tabeli Nr 1 i 2 – Dochody i wydatki na 2025 rok oraz wydatki majątkowe na 2025 r. wg Tabeli 2a.

Dochody budżetu gminy na 2025 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr rady Gminy Mokrsko z dnia 2 kwietnia 2025 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							
758			Różne rozliczenia	10 823 378,30	0,00	101 599,00	10 924 977,30
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	627 832,01	0,00	101 599,00	729 431,01
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	627 832,01	0,00	101 599,00	729 431,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 980 000,00	0,00	1 500,00	1 981 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		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	1 500,00	1 500,00
bieżące razem:				35 211 189,20	0,00	103 099,00	35 314 288,20
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				278 277,00	0,00	0,00	278 277,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 250 000,00	0,00	5 490 356,05	22 740 356,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	5 490 356,05	5 490 356,05
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 713 788,05	4 713 788,05
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	776 568,00	776 568,00
majątkowe razem:				27 953 765,04	0,00	5 490 356,05	33 444 121,09
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				3 162 545,04	0,00	4 713 788,05	7 876 333,09
Ogółem:				63 164 954,24	0,00	5 593 455,05	68 758 409,29
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				3 440 822,04	0,00	4 713 788,05	8 154 610,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2025 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 2 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stałymi zadaniami	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 907 427,00	4 981 077,00	4 499 523,00	481 554,00	0,00	305 000,00	26 350,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-50 276,95	-276,95	0,00	-276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	5 857 150,05	4 980 800,05	4 499 523,00	481 277,05	0,00	305 000,00	26 350,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	395 000,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	4 915 554,00	4 700 554,00	4 352 000,00	348 554,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-50 276,95	-276,95	0,00	-276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	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	4 865 277,05	4 700 277,05	4 352 000,00	348 277,05	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długowego – kredyty i pożyczki	zmniejszenie	-40 000,00	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					
				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	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 896 517,00	14 991 847,00	13 220 211,00	1 771 636,00	0,00	548 000,00	214 670,00	0,00	0,00	3 132 000,00	3 132 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	101 599,00	101 599,00	101 599,00	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		
80101			Szkoly podstawowe	po zmianach	18 998 116,00	15 093 446,00	13 321 810,00	1 771 636,00	0,00	548 000,00	214 670,00	0,00	0,00	3 132 000,00	3 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	14 279 993,00	10 789 993,00	9 865 241,00	924 752,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	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	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	zwiększenie	80 535,00	80 535,00	80 535,00	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	14 360 528,00	10 870 528,00	9 945 776,00	924 752,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 710 613,00	2 690 613,00	2 582 613,00	342 643,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	21 064,00	21 064,00	21 064,00	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		
				przed zmianą	2 731 677,00	2 711 677,00	2 693 677,00	342 643,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	19 836 014,00	2 341 827,00	56 050,00	2 285 777,00	48 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 446 000,00	17 446 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 547 133,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 633,00	5 545 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	po zmianach	5 547 133,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 633,00	5 545 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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			
				przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	1 142 138,50	967 201,00	167 201,00	92 283,00	74 918,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 937,50	174 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 162 138,50	987 201,00	167 201,00	87 263,00	99 918,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 937,50	174 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydaki bieżące	z tego:			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 majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	644 701,00	144 701,00	92 283,00	52 418,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
				po zmianach	654 701,00	154 701,00	87 283,00	67 418,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	74 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 937,50	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		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	
			po zmianach	84 937,50	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	63 912 522,24	33 188 801,11	27 451 295,11	20 406 405,20	7 044 890,91	898 187,00	3 018 041,00	321 277,00	0,00	1 500 000,00	30 723 721,13	30 723 721,13	1 527 151,04	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-95 276,95	-45 276,95	-5 000,00	-276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 688 732,00	143 099,00	101 599,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 633,00	5 545 633,00	5 545 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 505 977,29	33 286 623,16	27 589 118,16	20 503 004,20	7 086 113,96	898 187,00	3 018 041,00	321 277,00	0,00	1 460 000,00	36 219 354,13	36 219 354,13	7 072 784,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe na 2025 rok Tabela Nr 2a do Uchwały Nr rady Gminy Mokrsko z dnia 2 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	595 000,00	- 50 000,00	545 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	- 50 000,00
			Remont i przebudowa budynku Urzędu Gminy - elewacja i zagospodarowanie terenu	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 446 000,00	5 545 633,00	22 991 633,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 545 633,00	5 545 633,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 713 788,05
			Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Mokrsko	0,00	4 713 788,05	4 713 788,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	831 844,95	831 844,95
			Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Mokrsko	0,00	831 844,95	831 844,95
Razem				30 723 721,13	5 495 633,00	36 219 354,13