



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 marca 2024 r.

Poz. 2176

UCHWAŁA NR LXIII/320/23 RADY GMINY MOKRSKO

z dnia 31 maja 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 2023 r. poz. 40 i 572) 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, z 2023 r. poz. 412, 658 i 803) 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) Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na 2023 rok – wg Tabeli Nr 4;
- 3) 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;
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku – wg Tabeli Nr 6.

§ 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, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 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

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LXIII/320/23
 Rady Gminy Mokrsko
 z dnia 31 maja 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 500,00	0,00	1 000,00	103 500,00
			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	62 300,00	0,00	1 000,00	63 300,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 900 746,00	0,00	28 585,42	5 929 331,42
			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	1 591 222,00	0,00	6 000,00	1 597 222,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	0,00	22 585,42	72 585,42

			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	22 585,42	22 585,42
758			Różne rozliczenia	12 362 120,00	0,00	12 686,00	12 374 806,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 002 996,00	0,00	12 686,00	1 015 682,00
			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	2 996,00	0,00	12 686,00	15 682,00
852			Pomoc społeczna	1 192 420,60	0,00	17 256,40	1 209 677,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	45 086,60	0,00	7 256,40	52 343,00
			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	45 086,60	0,00	7 256,40	52 343,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 698 000,00	0,00	500,00	1 698 500,00
			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	500,00	500,00
			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

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	0,00	3 000,00	4 500,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	0,00	3 000,00	4 500,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	3 000,00	4 500,00
bieżące razem:				28 277 179,96	0,00	63 027,82	28 340 207,78
			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	203 637,15	0,00	0,00	203 637,15
majątkowe							
majątkowe razem:				16 985 152,00	0,00	0,00	16 985 152,00
			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	2 810 394,00	0,00	0,00	2 810 394,00
Ogółem:				45 262 331,96	0,00	63 027,82	45 325 359,78
			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

85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 143 451,00	903 451,00	901 751,00	707 211,00	194 540,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 183 451,00	903 451,00	901 751,00	707 211,00	194 540,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	44 448,00	44 448,00	96,00	48,00	48,00	0,00	44 352,00	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	
		zwiększenie	7 336,00	7 336,00	36,00	36,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 784,00	51 784,00	132,00	84,00	48,00	0,00	51 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 245 417,53	2 029 805,53	2 000 619,53	42 619,00	1 958 000,53	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	0,00	
		zmniejszenie	-51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 200,00	-51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 194 717,53	2 030 305,53	2 001 119,53	42 619,00	1 958 500,53	29 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 164 412,00	6 164 412,00	2 305 012,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	6 165 012,00	6 165 012,00	2 305 012,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 200,00	-51 200,00	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	6 332 981,53	219 169,53	219 169,53	0,00	219 169,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 812,00	6 113 812,00	2 305 012,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	
		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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	przed zmianą	637 239,00	637 239,00	67 239,00	56 576,00	10 663,00	570 000,00	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	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	640 239,00	640 239,00	70 239,00	56 576,00	13 663,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	336 239,00	336 239,00	66 239,00	56 576,00	9 663,00	270 000,00	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	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	339 239,00	339 239,00	69 239,00	56 576,00	12 663,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	52 055 026,72	28 097 773,25	23 752 399,10	13 740 115,60	10 012 283,50	749 186,00	2 738 591,00	247 597,15	0,00	610 000,00	23 957 253,47	23 957 253,47	7 116 313,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-143 279,60	-92 079,60	-82 079,60	-5 000,00	-77 079,60	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-51 200,00	-51 200,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	206 307,42	166 307,42	130 307,42	12 722,00	117 585,42	11 200,00	14 800,00	10 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	52 118 054,54	28 172 001,07	23 800 626,92	13 747 837,60	10 052 789,32	760 386,00	2 753 391,00	247 597,15	0,00	610 000,00	23 946 053,47	23 946 053,47	7 116 313,00	0,00	0,00			

Tabela Nr 2a do uchwały Nr LXIII/320/23

Rady Gminy Mokrsko

z dnia 31 maja 2023 r.

Wydatki majątkowe na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	240 000,00	40 000,00	280 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	240 000,00	40 000,00	280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	40 000,00	280 000,00
			Likwidacja barier transportowych poprzez zakup pojazdu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Mokrsku"	240 000,00	40 000,00	280 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 215 612,00	- 51 200,00	6 164 412,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 165 012,00	- 51 200,00	6 113 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 860 000,00	- 51 200,00	3 808 800,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mokrsko, gmina Mokrsko - etap I	3 800 000,00	- 51 200,00	3 748 800,00
Razem				23 957 253,47	- 11 200,00	23 946 053,47

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXIII/320/23
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 31 maja 2023 r.

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

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
DOCHODY				68 025,00
Różne rozliczenia	758			15 682,00
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>75814</i>		<i>15 682,00</i>
Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek samorządu terytorialnego			2100	15 682,00
Pomoc społeczna	852			52 343,00
<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>		<i>85231</i>		<i>52 343,00</i>
Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek samorządu terytorialnego			2100	52 343,00
WYDATKI				68 025,00
Administracja publiczna	750			607,00
<i>Pozostała działalność</i>		<i>75095</i>		<i>607,00</i>
wydatki bieżące: w tym:				607,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				607,00
Oświata i wychowanie	801			15 682,00
<i>Pozostała działalność</i>		<i>80195</i>		<i>15 682,00</i>
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				15 682,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczone				15 682,00
Pomoc społeczna	852			51 736,00
<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>		<i>85231</i>		<i>51 736,00</i>
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				84,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczone				84,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				51 652,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr LXIII/320/23

Rady Gminy Mokrsko

z dnia 31 maja 2023 r.

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 opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	851	85154	0480	100 000,00		851	85154	117 585,42
	756	75618	0270	22 585,42				117 585,42
						<i>wydatki bieżące</i>		<i>117 585,42</i>
						wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		116 085,42
						<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>55 000,00</i>
						<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>61 085,42</i>
						świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
						851	85153	5 000,00
						<i>wydatki bieżące</i>		<i>5 000,00</i>
						wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 000,00
								<i>5 000,00</i>
						<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
Ogółem:				122 585,42	Ogółem:			122 585,42

Tabela Nr 6 do uchwały Nr LXIII/320/23

Rady Gminy Mokrsko

z dnia 31 maja 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	75809	2710		11 200,00	11 200,00			11 200,00	
600	60014	6300		250 340,47					250 340,47
758	75809	6300	100 000,00						
852	85203			280 000,00					280 000,00
900	90002	2310		29 186,00	29 186,00			29 186,00	
Ogółem			100 000,00	570 726,47	40 386,00	0,00	0,00	40 386,00	530 340,47

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXIII/320/23
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 31 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
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	1 500 000,00
4	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 026 404,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	350 000,00
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	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	5 200 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 336 000,00
4	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	25 074,24