

**UCHWAŁA NR XLI/249/13
RADY GMINY MOKRSKO**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mokrsko na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Mokrsko na 2014 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 17.163.045 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16.890.045 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 273.000 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, wg Tabeli Nr 3.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 18.357.950,53 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 15.089.212 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.268.738,53 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2a.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się na:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z Tabelą Nr 3;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, wg Tabeli Nr 4.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.194.905,53 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 135.000 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.059.905,53 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1.622.541,57 zł i rozchody w łącznej wysokości 427.636,04 zł, zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 550.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.300.000 zł;
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 600.000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 19.000 zł;
- 2) celowe w kwocie 32.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują 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*, zgodnie z Tabelą Nr 6.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 12. Dochody i wydatki budżetu obejmują wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg Tabeli Nr 7.

§ 13. Dochody i wydatki budżetu gminy uwzględniają dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg Tabeli Nr 9.

§ 14. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Mokrsko na 2014 rok, zgodnie z Tabelą Nr 8.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2. dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 500.000 zł.

§ 17. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Majtyka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/249/13

Rady Gminy Mokrsko

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
758	75809	Urząd Gminy Skomlin			46 065,00
801	80113	Powiat Wieluński			26 334,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	355 000,00		
		Razem	355 000,00	0,00	72 399,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			50 000,00
Razem			0,00	0,00	50 000,00
O G Ó Ł E M :			355 000,00	0,00	122 399,00

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLI/249/13

Rady Gminy Mokrsko

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody budżetu gminy na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			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
		0750	Dochody 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	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	449 673,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	103 173,00
			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
		0830	Wpływy z usług	103 073,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	40002		Dostarczanie wody	346 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	345 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
600			Transport i łączność	2 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
			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	0,00

			pkt 2 i 3	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 500,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00
		0750	Dochody 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	110 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	212 911,00
			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	138 222,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 689,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 684,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75095		Pozostała działalność	138 222,00
			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	138 222,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 912,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 310,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	929,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	929,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 550 109,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 223 121,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 136 000,00
		0320	Podatek rolny	9 068,00
		0330	Podatek leśny	20 036,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 417,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od	1 297 805,00

			czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	348 000,00
		0320	Podatek rolny	826 815,00
		0330	Podatek leśny	15 693,00
		0340	Podatek od środków transportowych	34 697,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 607 183,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 602 183,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	8 500 537,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 778 072,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 778 072,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 096 083,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 096 083,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	580 000,00
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	580 000,00
	75831		Część równoważąc asubwencji ogólnej dla gmin	46 382,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 382,00
801			Oświata i wychowanie	471 669,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 356,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 356,00
	80104		Przedszkola	231 188,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 688,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 125,00
			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
		0830	Wpływy z usług	118 125,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00
852			Pomoc społeczna	2 364 717,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	367 500,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 827 758,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 819 158,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 623,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 023,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 631,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 631,00
	85216		Zasiłki stałe	67 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 800,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 905,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 905,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
bieżące razem:				16 890 045,00
			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	138 222,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 000,00
			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

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 000,00
majątkowe razem:				273 000,00
			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
Ogółem:				17 163 045,00
			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	138 222,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr2 do Uchwały Nr XLI/249/13

Rady Gminy Mokrsko

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki budżetu Gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	zakupi objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	17718	17718	17718	0	17718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izbyrolnicze	16718	16718	16718	0	16718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	442277	411277	408777	152482	256295	0	2500	0	0	0	31000	31000	0	0	
	40001		Dostarczanie ciepła	120213	120213	119213	52919	66294	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	322064	291064	289564	99563	190001	0	1500	0	0	0	31000	31000	0	0	
600			Transport i łączność	1909249	759499	756499	242010	514489	0	3000	0	0	0	1149750	1149750	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	1909249	759499	756499	242010	514489	0	3000	0	0	0	1149750	1149750	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	138826	138826	138026	84665	53361	0	800	0	0	0	0	0	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138826	138826	138026	84665	53361	0	800	0	0	0	0	0	0	0	
710			Działalność usługowa	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035		Cmentarze	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71095		Pozostała działalność	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	1890811	1872111	1659589	1370559	289030	0	78000	134522	0	0	18700	18700	3700	0	
	75011		Urząd wojewódzkie	74684	74684	74684	74190	494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77000	77000	2000	0	2000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	
	75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1476215	1461215	1458215	1245369	212846	0	3000	0	0	0	15000	15000	0	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44000	44000	44000	31000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095		Pozostała działalność	218912	215212	80690	20000	60690	0	0	134522	0	0	3700	3700	3700	0	

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XLI/249/13

Rady Gminy Mokrsko

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2014
1	2	3	4	6
1.	400	40002	Zakup sprzętarki do hydroforni w Ożarowie	5 000,00
2.	400	40002	Budowa linii wodociągowej w miejscowości Ożarów na odcinku do posesji Ożarów 99	26 000,00
3.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Słupsko - Mątewki	120 000,00
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Słupsko - Mamzerówka	820 000,00
5.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Krzyworzecka - Pólko	26 000,00
6.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Mokrsko - Kośnik	80 000,00
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ożarów - Lasek	35 750,00
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mokrsko /za kościołem/	25 000,00
9.	600	60016	Budowa drogi wraz z oświetleniem do Olszyn w Krzyworzece	16 000,00
10.	600	60016	Budowa drogi na Granice w Komornikach	27 000,00
11.	750	75023	Zakup zestawów komputerowych oraz programów	15 000,00
12.	750	75095	Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem do realizacji projektu "Modelowo w Mokrsku"	3 700,00
13.	754	75412	Rozbudowa i przebudowa OSP w Ożarowie	31 000,00
14.	801	80101	Modernizacja ZSiP w Krzyworzece /zabezpieczenie przeciwpożarowe/	80 000,00
15.	900	90004	Odbudowa stawów w ramach rewaloryzacji parku dworskiego w Mokrsku	100 000,00

16.	900	90004	Zakup kosiarki	30 000,00
17.	900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków	90 043,28
18.	900	90001	Budowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Mokrsko	1 738 245,25
Ogółem				3 268 738,53

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLI/249/13

Rady Gminy Mokrsko

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego:
						wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	74 684,00	74 684,00	74 684,00	74 684,00	74 190,00	494,00			
751	75101	929,00	929,00	929,00	929,00	929,00				
754	75414	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
852	85203	367 200,00	367 200,00	367 200,00	367 200,00	284 190,00	83 010,00			
852	85212	1 819 158,00	1 819 158,00	1 819 158,00	78 507,00	73 757,00	4 750,00	1 740 651,00		
852	85213	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00			
Ogółem		2 268 071	2 268 071,00	2 268 071,00	527 420,00	433 066,00	94 354,00	1 740 651,00		

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XLI/249/13

Rady Gminy Mokrsko

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:			
				wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	75809	2310		46 065,00	46 065,00			46 065,00	
801	80113	2310		26 334,00	26 334,00			26 334,00	
Ogółem				72 399,00	72 399,00			72 399,00	

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XLI/249/13

Rady Gminy Mokrsko

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 622 541,57
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	427 636,04
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	135 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 059 905,53
Rozchody ogółem:			427 636,04
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	385 238,10
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	42 397,94
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XLI/249/13

Rady Gminy Mokrsko

z dnia 30 grudnia 2013 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 zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	851	85154	0480	60 000,00		851	85154	57 000,00
					<i>wydatki bieżące</i>			57 000,00
					wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			55 990,00
					<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			44 807,00
					<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			11 183,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 010,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	3 000,00
					<i>wydatki bieżące</i>			3 000,00
					wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			3 000,00
					<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			3 000,00
Ogółem:				60 000,00	Ogółem:			60 000,00

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XLI/249/13

Rady Gminy Mokrsko

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
			Dochody	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
			Wydatki	21 000,00
758			Różne rozliczenia	21 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
			Wydatki bieżące	21 000,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>21 000,00</i>

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XLI/249/13

Rady Gminy Mokrsko

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Mokrsko na 2014 rok

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4	5
750	-	-	<u>Administracja publiczna</u>	93
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	93
		0830	Wpływy z usług <i>opłaty za udostępnianie danych osobowych</i>	93
852	-	-	<u>Pomoc społeczna</u>	27 500
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	6 000
		0830	Wpływy z usług <i>z tytułu odpłatności za korzystanie z usług ŚDS w Mokrsku</i>	6 000
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	21 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000
			O g ó ł e m:	27 593

Tabela Nr 9 do Uchwały Nr XLI/249/13

Rady Gminy Mokrsko

z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
			Dochody	400 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw /ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach/	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
			Wydatki	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	400 000,00
			Wydatki bieżące	400 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	400 000,00
			z tego:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 949,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	351 051,00

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej na 2014 rok

Budżet gminy na 2014 rok uwzględnia informacje przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 tj. rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnych oraz planowanej kwoty udziałów we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3-4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku, a także kwoty dotacji celowych przekazanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi pismem Nr FN-I.3110.7.2013 z dnia 24 października 2013 roku i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Sieradzu Znak : DSR-421-2/13 z dnia 23 października 2013 roku.

W budżecie na 2014 rok prognozowane dochody skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego uwzględniając wzrost o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4 % i wynoszą 17.163.045 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 16.890.045 zł,
- dochody majątkowe tj. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 273.000 zł.

Natomiast wydatki ujęte w projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano w wysokości 18.357.950,53 zł.

Z zaplanowanej kwoty przypada na:

- wydatki bieżące – 15.089.212 zł
- wydatki majątkowe – 3.268.738,53 zł.

W planowanych kwotach wydatków bieżących uwzględniono również wskaźnik inflacji, a także przewidywane wykonanie roku bieżącego. Zostały zaplanowane w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniemna:

- wydatki jednostek budżetowych z wyszczególnieniem:
- wynagrodzeń i składek od nich naliczonych – 8.390.801 zł,
- wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań – 3.438.553 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 477.399 zł tj. dla:

- Urzędu Gminy w Skomlinie jako udział w kosztach i opłatach środowiskowych międzygminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 46.065 zł,

- Starostwa powiatowego w Wieluniu na zadanie w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Mokrsko bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu z miejsca zamieszkania do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Gromadzicach – 26.334 zł.

- samorządowych instytucji kultury tj. GBP - 355.000 zł,
- stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej 50.000 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.217.937 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, które zostały zaplanowane w kwocie 134.522 zł;

- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego tj. koszty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i w roku planowanym w łącznej kwocie 430.000 zł.

Również w planie wydatków majątkowych wyodrębniono w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 3.268.738,53 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych kwotę 1.738.245,25 zł. Planowana kwota to realizacja operacji w ramach Programu, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach którego realizowana będzie operacja: „Budowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Mokrsko” w wyniku realizacji której osiągnięty zostanie

następujący cel: poprawa warunków życia mieszkańców oraz prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Natomiast realizacja wydatków majątkowych w zakresie budowy lub przebudowy dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach wykazana w załączniku 2a realizowana będzie w zakresie opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz podziału i wykupu działek.

W planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok wyodrębniono także dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami w kwocie 2.268.071 zł,

W budżecie gminy na 2014 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 19.000 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 32.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Przy ograniczonych dochodach a jednocześnie przy dużych potrzebach wydatkowych naszej Gminy nieuniknione było zaplanowanie deficytu budżetu. Zaplanowane wydatki przekroczyły kwotę dochodów o 1.194.905,53 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚ i GW w kwocie 135.000 zł oraz pożyczkę z BGK na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.059.905,53 zł. Natomiast przychodami z kredytów długoterminowych planuje się spłacić przypadające na rok 2014 wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 427.636,04 zł, z czego raty kredytów stanowią kwotę 385.238,10 zł, a pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi 42.397,94 zł.

W związku z powyższym planowana na 2014 rok kwota przychodów budżetu to 1.622.541,57 zł a rozchodów to 427.636,04 zł.

Prognozowana kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2014 roku to kwota 12.945.118,98 zł, co stanowi 75,42 % do planowanych na 2014 rok dochodów ogółem, a 59,27 % po uwzględnieniu wyłączeń dotyczących zaciągniętych zobowiązań w BGK na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.773.004 zł.

W budżecie na 2014 rok zaplanowano również dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 21.000 zł oraz plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy w wysokości 400.000 zł.