

**Uchwała Nr**  
**Rady Gminy Mokrsko**  
**z dnia 27 lipca 2015 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2015**

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, poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072 ) oraz art. 211, 212, 214, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 532), uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z Tabelą Nr 1 i 2.
2. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Nr III/11/15 Rady Gminy Mokrsko z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok:
- 1) Tabela Nr 2a - Wydatki majątkowe w 2015 r. , w brzmieniu Tabeli Nr 2a,
  - 2) Tabela Nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. – wg Tabeli Nr 3,

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

## **Proponowane zmiany w budżecie gminy na 2015 rok na sesję w dniu 27 lipca 2015 r. dotyczą zmian w planie dochodów i wydatków.**

Zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o 179.493,10 do kwoty 17.538.925,98 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o 17.910,04 zł do kwoty 1.426.276,30 zł. Ogółem dochody zwiększa się o 197.403,14 zł i wynoszą 18.965.202,28 zł. /Tabela Nr 1/.

Zmiany w planie dochodów bieżących dotyczą:

**W dziale 750 – Administracja publiczna** – wprowadza się kwotę 15.680,16 zł zgodnie z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Wieluniu na dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego 6 pracowników UG, co stanowi 80 % kosztów kształcenia.

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – dokonuje się zmian w planie dochodów zmniejszając o 320 zł kwotę dotacji celowej na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast wprowadza się dotację celową w wysokości 6.637 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

**W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:**

- zwiększa się o 100.000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych /do wysokości wykonania/ ,
- zmniejsza się o 6.000 zł podatek leśny,
- zwiększa się o 5.000 zł podatek od spadków i darowizn,
- zmniejsza się o 1.000 zł opłatę od posiadania psów;

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** – zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o 42.000 zł /m.in. planowany do jednorazowego odliczenia podatek Vat z lat ubiegłych z budowy świetlic, a odliczany z bieżących rozliczeń pod warunkiem najmu/, a zwiększa o 6.555 zł kwotę subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia stołówki w ZS i P w Mokrsku;

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** - zwiększa się dochody o 53.239,94 zł, które dotyczą:

- zwiększenie o 495 zł kwoty dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów obsługi zadania,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 5.000 zł z wpłaty od Rady Rodziców Przedszkola w Komornikach z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu łazienek,
- środki na finansowanie wydatków bieżących w ramach projektu „Przedszkolaki z Chotowa równają szanse” w wysokości 47.744,94 zł;

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** - zwiększa się ogółem dochody o 11.436 zł, które dotyczą:

- zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa o 11.250 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnienie

przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ,

- zwiększenia o **5.500 zł** kwoty zwrotów zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami,
- zwiększenia o **4.000 zł** kwotę dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych / zwrot funduszu alimentacyjnego/,
- zwiększenia o **6.188 zł** planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- zwiększa się o **98 zł** kwotę dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw. 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %,
- zmniejsza się dotację celową o kwotę **15.600 zł** w związku ze zmianą liczby zatrudnionych pracowników socjalnych.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - wprowadza się środki z WFOŚ i GW w wysokości **30.265 zł** na projekt realizowany w świetlicach pn. „Eko – Mokrsko. Daj śmieciom kosza!” w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego”

Natomiast w zmiany w planie dochodów majątkowych dotyczą:

**W dziale 400 – Dostarczanie wody** – zwiększa się plan o **600 zł** tytułem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi /złomowanie samochodu Citroen/.

**W dziale 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zmniejsza się dochody ze sprzedaży majątku o **32.600 zł** / do wysokości wykonania, gdyż nie planuje się innej sprzedaży w tym roku/.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** - zwiększa się dochody o środki na wydatki majątkowe realizowane w ramach Projektu „Przedszkolaki z Chotowa równają szanse”, tj. zestaw zabawowy na plac zabaw oraz tablicę interaktywną w wysokości **12.485,04 zł** oraz dotację z WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości **37.425 zł** z przeznaczeniem na „Termomodernizację budynku ZS i P w Mokrsku wraz z wymianą instalacji elektrycznej i co w ramach zadania Rozbudowa budynku szkolnego w Mokrsku – etap III”.

Zmiany w planie wydatków dotyczą zmian spowodowanych zmianami w planie dochodów oraz przeniesieniami między działami i w ramach działów.

**W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - dokonuje się zwiększenia plany wydatków bieżących o **15.000 zł** z przeznaczeniem na zakup usług, a zmniejsza wydatki majątkowe o **4.000 zł** /do wysokości wykonania – zakup samochodu dostawczego/.

**W dziale 600 – Transport i łączność** – zmniejsza się wydatki majątkowe o **15.000 zł** / zmniejszenie o **20.000 zł** kwotę planowanych środków na przebudowę drogi Słupsko – Mątewki, a wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa przystanku w miejscowości Mokrsko” – **5.000 zł** oraz „Zakup przyczepki samochodowej” – **5.000 zł** oraz wydatki bieżące o **35.000 zł** /z materiałów i wyposażenia/.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** - zwiększono wydatki ogółem o **27.865,16** zł, w tym wydatki bieżące o **19.865,16 zł** /realizacja projektu na szkolenia dla 6 pracowników 45+/ oraz wydatki majątkowe o **8.000 zł** /montaż klimatyzatorów na korytarzu na piętrze budynku UG/.

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – dokonuje się zmian w planie wydatków zmniejszając o **320 zł** niewykorzystane wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast wprowadza się wydatki w wysokości **6.637 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dokonano zwiększenia planowanych środków na energię elektryczną o **4.000 zł** oraz **680 zł** na składki ZUS od pracodawcy.

**W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** – zmniejszono planowane środki na odsetki od kredytów i pożyczek o **5.000 zł** /spłacono wcześniej zobowiązania niż pierwotnie zakładano, stąd mniejsze kwoty odsetek/.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** – dokonano wprowadzenia Projektu w Oddziale Przedszkolnym w Chotowie, którego wartość to kwota **60.229,98 zł**. Ponadto zwiększono planowane wydatki o kwotę otrzymanej dotacji w wysokości **495 zł** na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych oraz klas I gimnazjum oraz kwotę **5.000 zł** na usługi remontowe w Przedszkolu w Komornikach. Wprowadzona została też dodatkowa kwota subwencji oświatowej z przeznaczeniem na doposażenie stołówki w ZS i P w Mokrsku. Zwiększono również planowane środki na rozbudowę budynku szkolnego w Mokrsku o kwotę dotacji tj. **37.425 zł**.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – dokonano zwiększenia i zmniejszenia planowanych wydatków do wysokości otrzymanych dotacji, tj: **11.250 zł** - wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny, **5.000 zł** - na wydatki związane z pobytem w domach opieki społecznej, **6.188 zł** - dofinansowanie zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, **98 zł** - na wypłatę dodatku energetycznego, **5.500 zł** - na zwroty wraz z odsetkami zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych, /zmniejszenie dotacji na GOPS zostało zrekompensowane środkami własnymi/.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dokonano zwiększenia planu wydatków o **26.000 zł**, w tym kwota **10.000 zł** to wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na modernizację szafy sterowniczej przepompowni ścieków głównej. Zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczy kosztów związanych z potrzebą opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Mokrsko oraz aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko na lata 2015 – 2020”

Łącznie wydatki budżetu gminy na 2015 rok zostały zwiększone o **197.403,14 zł** do kwoty **19.828.780,88 zł**, w tym wydatki majątkowe zostały zwiększone o **53.910,04 zł** i wynoszą **3.087.772,90 zł**. /Tabela nr 2 i 2a/.

# Dochody budżetu gminy na 2015 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 27 lipca 2015 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	1 101 211,62	0,00	15 680,16	1 116 891,78
			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	1 060 471,62	0,00	0,00	1 060 471,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	15 680,16	15 680,16
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 680,16	15 680,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 297,00	-320,00	6 637,00	35 614,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 373,00	-320,00	0,00	28 053,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 373,00	-320,00	0,00	28 053,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konsultacyjne	0,00	0,00	6 637,00	6 637,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	6 637,00	6 637,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 329 371,00	-7 000,00	105 000,00	4 427 371,00
			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



75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 266 330,00	-6 000,00	100 000,00	1 360 330,00
				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
		0330		Podatek leśny	28 257,00	-6 000,00	0,00	22 257,00
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	0,00	100 000,00	220 000,00
75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 150 828,00	-1 000,00	5 000,00	1 154 828,00
				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		Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
		0370		Opłata od posiadania psów	4 000,00	-1 000,00	0,00	3 000,00
758				Różne rozliczenia	7 373 898,00	-42 000,00	6 555,00	7 338 453,00
				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
75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 817 466,00	0,00	6 555,00	4 824 021,00
				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
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 817 466,00	0,00	6 555,00	4 824 021,00
75814				Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	-42 000,00	0,00	108 000,00
				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
801				Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	-42 000,00	0,00	108 000,00
				Oświata i wychowanie	497 526,00	0,00	53 239,94	550 765,94
				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	47 744,94	47 744,94
80101				Szkoły podstawowe	24 654,00	0,00	495,00	25 149,00
				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
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 654,00	0,00	495,00	25 149,00
80104				Przedszkola	255 778,00	0,00	5 000,00	260 778,00
				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

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
	80195		Pozostała działalność					
			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	50 000,00	0,00	47 744,94	47 744,94	97 744,94
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	47 744,94	47 744,94	47 744,94
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	40 583,20	40 583,20	40 583,20
852			Pomoc społeczna	2 730 862,24	-15 600,00	27 036,00	27 036,00	2 742 298,24
			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	47 891,24	0,00	0,00	0,00	47 891,24
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 066 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	2 076 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	15 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 502,00	0,00	6 188,00	6 188,00	19 690,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 502,00	0,00	6 188,00	6 188,00	19 690,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80,00	0,00	98,00	98,00	178,00

					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
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) uściawami	80,00	0,00	0,00	98,00	178,00
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	141 491,24	-15 600,00	0,00	0,00	125 891,24
					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	47 891,24	0,00	0,00	0,00	47 891,24
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 600,00	-15 600,00	0,00	0,00	78 000,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	30 265,00	30 265,00
					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
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	30 265,00	30 265,00
					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	30 265,00	30 265,00
					<b>bieżące razem:</b>	<b>17 359 432,88</b>	<b>-64 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 413,10</b>	<b>17 538 925,98</b>
					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	1 108 362,86	0,00	0,00	47 744,94	1 156 107,80

**majątkowe**

400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
					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
	40002				Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
					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
		0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
700					Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	-37 600,00	5 000,00	67 400,00	67 400,00
					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
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	-37 600,00	5 000,00	67 400,00	67 400,00
					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



	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-37 600,00	0,00	62 400,00
801	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	49 910,04	49 910,04
		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	12 485,04	12 485,04
		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	37 425,00	37 425,00
		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
	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	0,00	0,00	37 425,00	37 425,00
		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 485,04	12 485,04
		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	12 485,04	12 485,04
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	10 612,28	10 612,28
	6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	1 872,76	1 872,76
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 408 366,26</b>	<b>-37 600,00</b>	<b>55 510,04</b>	<b>1 426 276,30</b>
		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	517 830,14	0,00	12 485,04	530 315,18
		<b>Ogółem:</b>	<b>18 767 799,14</b>	<b>-102 520,00</b>	<b>299 923,14</b>	<b>18 965 202,28</b>
		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	1 626 193,00	0,00	60 229,98	1 686 422,98

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 27 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:	
				6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	17		18	
						Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											dotacje na zadania bieżące
400	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			przed zmianą	401 376,00	398 876,00	148 751,00	250 125,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	
40002	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			przed zmianą	415 376,00	413 876,00	148 751,00	265 125,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	
600	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			przed zmianą	2 185 791,00	2 185 791,00	82 357,00	1 888 431,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 727,00	1 518 727,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
60016	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			przed zmianą	2 140 791,00	632 064,00	223 649,00	403 415,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 727,00	1 508 727,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
750	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			przed zmianą	3 332 624,76	2 869 037,62	1 792 066,00	1 388 099,00	403 967,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 471,62	1 508 727,00	463 587,14	463 587,14	
			zmniejszenie	27 865,16	19 865,16	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	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			przed zmianą	1 523 966,00	1 523 966,00	1 323 843,00	198 123,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 587,14	471 587,14	463 587,14	463 587,14	
			zmniejszenie	27 865,16	19 865,16	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	
751	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			przed zmianą	6 637,00	6 637,00	3 092,00	3 545,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-320,00	-320,00	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	
75107	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			przed zmianą	28 373,00	12 293,00	6 114,77	4 178,23	0,00	18 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75110	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			przed zmianą	28 053,00	12 293,00	8 114,77	4 178,23	0,00	15 760,00	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	
754	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			przed zmianą	217 371,00	119 013,00	56 329,00	54 185,00	5 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 356,00	98 356,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 680,00	4 680,00	680,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			przed zmianą	215 671,00	117 313,00	56 328,00	52 485,00	5 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 356,00	98 356,00	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	



Dział	Rosdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
				Wydávki bieżące	Wydávki związane z realizacj ich statutowych zadań:			dotacje na zadania bieżące	szwadczenia 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 porocz i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wynagrodzenia i składeki od nich naliczane	wydávki związane z realizacj ich statutowych zadań:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 227 217,00	1 063 586,00	1 063 586,00	118 889,00	944 697,00	161 131,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	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
			zwiększenie	29 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	1 253 217,00	1 079 586,00	1 079 586,00	118 889,00	960 697,00	161 131,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	445 886,00	443 386,00	443 386,00	0,00	324 497,00	0,00	2 500,00	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
90002		Gospodarka odpadami	po zmianach	455 886,00	443 386,00	443 386,00	118 889,00	324 497,00	161 131,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	563 331,00	563 331,00	402 200,00	0,00	402 200,00	161 131,00	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	161 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
90095		Pozostała działalność	po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	33 800,00	33 800,00	33 800,00	4 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	361 749,00	361 749,00	6 746,00	0,00	6 746,00	355 000,00	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
92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	395 549,00	395 549,00	40 546,00	4 800,00	35 649,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
		Wydávki razem:	po zmianach	19 828 760,88	16 741 007,88	16 741 007,88	8 172 739,52	4 002 433,16	597 965,00	2 455 752,60	1 107 107,80	3 033 862,86	410 000,00	405 000,00	3 087 772,90	3 087 772,90	476 072,18	0,00	
			przed zmianą	19 831 377,74	16 597 514,88	12 060 387,02	8 162 817,52	3 927 569,50	597 965,00	2 449 800,00	1 069 362,86	3 033 862,86	463 587,14	410 000,00	405 000,00	3 087 772,90	3 087 772,90	476 072,18	0,00
			zmniejszenie	-62 320,00	-43 320,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	-320,00	0,00	-5 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00



### Wydatki majątkowe w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2015
1.	400	40002	Przebudowa zbiornika wody na stacji uzdatniania wody w Ożarowie	150 000,00
2.	400	40002	Zakup samochodu dostawczego	31 000,00
3.	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Słupsko-Majewki wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4509E Skomlin - Turów	1 319 727,00
4.	600	60016	Budowa drogi asfaltowej w miejscowości Komorniki od drogi powiatowej do cmentarza	27 256,00
5.	600	60016	Przebudowa dróg lokalnych 137, 110, 167 w miejscowości Orzechowiec, Jasna Góra, Poręby	21 720,00
6.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Mokrsko - Kośnik	51 480,00
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ożarów - Lasek	37 488,00
8.	600	60016	Budowa drogi wraz z oświetleniem do Olszyn w Korzywierzce	4 500,00
9.	600	60016	Budowa drogi na Granice w Komornikach	18 500,00
10.	600	60016	Budowa dróg Komorniki Motyl i Komorniki Lipie	18 056,00
11.	600	60016	Budowa przystanku w miejscowości Mokrsko	5 000,00
12.	600	60016	Zakup przyczepki samochodowej	5 000,00
13.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Słupsko	14 567,00
14.	700	70005	Modernizacja budynku podworskiego w Mokrsku	30 284,00
15.	750	75023	Instalacja klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy	8 000,00
16.	750	75095	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "e - Mokrsko STOP wykluczeniu cyfrowemu"	463 587,14
17.	754	75412	Remont budynku OSP w miejscowości Krzywoszek	42 095,00
18.	754	75412	Remont budynku OSP w miejscowości Mokrsko	20 563,00
19.	754	75412	Przebudowa wraz z rozbudową budynku Domu Ludowo - Strażackiego w miejscowości Chotów	18 000,00
20.	754	75412	Remont budynku OSP w miejscowości Ożarów wraz z wymianą okien	17 700,00
21.	801	80101	Termomodernizacja budynku ZSiP w Mokrsku wraz z wymianą instalacji elektrycznej i co w ramach zadania ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO W MOKRSKU - ETAP III	730 764,72
22.	801	80101	Remont dachu w budynku ZS I P w Ożarowie	15 000,00
23.	801	80195	Zestaw zabawowy na plac zabaw w Chotowie	4 585,04
24.	801	80195	Zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem do Oddziału Przedszkolnego w Chotowie	7 900,00
25.	900	90001	Modernizacja szafy sterowniczej przepompowni głównej ścieków	10 000,00
26.	926	92601	Budowa placu zabaw w parku w Mokrsku	15 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>3 087 772,90</b>



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:
						wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	191 367,02	191 367,02	191 367,02	191 367,02	2 988,75	188 378,27			
750	75011	40 740,00	40 740,00	40 740,00	40 740,00	40 256,00	484,00			
751	75101	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00				
751	75107	28 053,00	28 053,00	28 053,00	12 293,00	8 114,77	4 178,23	15 760,00		
751	75110	6 637,00	6 637,00	6 637,00	6 637,00	3 092,00	3 545,00			
754	75414	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00			
801	80101	25 149,00	25 149,00	25 149,00	25 149,00		25 149,00			
801	80110	17 525,00	17 525,00	17 525,00	17 525,00		17 525,00			
852	85203	398 640,00	398 640,00	398 640,00	398 640,00	314 825,00	83 815,00			
852	85212	2 046 000,00	2 046 000,00	2 046 000,00	108 060,00	102 910,00	5 150,00	1 937 940,00		
852	85213	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00		4 989,00			
852	85215	178,00	178,00	178,00	3,50		3,50	174,50		
852	85295	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00		
<b>Ogółem</b>		<b>2 761 962,02</b>	<b>2 761 962,02</b>	<b>2 761 962,02</b>	<b>808 087,52</b>	<b>473 170,52</b>	<b>334 917,00</b>	<b>1 953 874,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>