

## **Uchwała Nr**

### **Rady Gminy Mokrsko**

**z dnia 29 grudnia 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 2015 r. poz. 1515) 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, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854), uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z Tabelą Nr 1.

**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 1a,
- 2) Tabela Nr 9 – Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 r. – wg Tabeli Nr 2.

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

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

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	293 831,35	293 831,35	4 303,80	289 527,55	0,00	0,00	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	-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	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
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	290 831,35	290 831,35	4 303,80	286 527,55	0,00	0,00	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	-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	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
400		Wykazanie i zapożyczanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
			zwiększenie	614 376,00	438 376,00	157 251,00	276 825,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00
40001		Dostarczenie ciepła	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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
			zwiększenie	629 876,00	451 876,00	157 251,00	292 125,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	108 088,00	107 088,00	59 384,00	47 684,00	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
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	115 588,00	114 588,00	59 384,00	55 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	488 288,00	308 288,00	97 857,00	208 931,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	484 288,00	314 785,00	97 857,00	216 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 183 191,00	641 284,00	638 264,00	422 415,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 927,00	1 521 927,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 927,00	1 521 927,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 183 191,00	641 284,00	638 264,00	422 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 188 691,00	646 784,00	641 784,00	427 915,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 927,00	1 521 927,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	175 031,00	134 747,00	134 247,00	102 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	6 000,00	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	181 031,00	139 747,00	139 247,00	106 403,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 139 026,72	2 528 426,36	1 389 346,00	378 932,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	6 000,00	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	3 199 026,72	2 588 426,36	1 424 346,00	386 932,16	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 597,36	610 597,36	603 597,36	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	53 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:		Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego		
			Plan	Wydanki budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16					17	18
					7	8														
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 577 331,16	1 570 331,16	1 568 331,16	1 324 243,00	244 088,16	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			49 000,00	49 000,00	49 000,00	35 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 628 331,16	1 619 331,16	1 617 331,16	1 359 243,00	258 088,16	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	1 432 108,55	828 511,20	121 960,00	19 500,00	101 800,00	0,00	11 500,00	695 651,20	0,00	0,00	603 597,36	603 597,36	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	0,00	0,00	0,00	
			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	0,00	
			1 436 108,55	832 511,20	125 960,00	19 500,00	105 800,00	0,00	11 500,00	695 651,20	0,00	0,00	603 597,36	603 597,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			275 051,00	168 693,00	157 193,00	73 008,00	84 185,00	5 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	108 358,00	108 358,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			281 351,00	172 993,00	158 495,00	75 008,00	83 485,00	5 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	108 358,00	108 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 691 308,70	6 933 038,84	6 609 633,00	5 424 821,00	1 184 812,00	26 334,00	249 347,00	47 744,94	0,00	0,00	758 249,76	758 249,76	12 485,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-103 500,01	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,01	-103 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
			7 588 308,69	6 933 038,84	6 609 633,00	5 424 821,00	1 184 812,00	26 334,00	249 347,00	47 744,94	0,00	0,00	655 249,75	655 249,75	12 485,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 257 866,72	3 512 102,00	3 365 342,00	2 895 242,00	470 100,00	0,00	146 760,00	0,00	0,00	0,00	745 764,72	745 764,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-103 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,01	-103 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	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	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	
			4 154 866,71	3 512 102,00	3 365 342,00	2 895 242,00	470 100,00	0,00	146 760,00	0,00	0,00	0,00	642 764,71	642 764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 490 454,00	1 490 454,00	1 427 863,00	1 277 443,00	150 420,00	0,00	62 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-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	0,00	
			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	0,00	
	80110	Gimnazja	1 490 454,00	1 490 454,00	1 427 863,00	1 277 443,00	150 420,00	0,00	62 591,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			65 000,00	65 000,00	64 391,00	24 654,00	39 737,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-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	0,00	
			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			65 000,00	65 000,00	64 391,00	24 654,00	39 737,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-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	0,00	
			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
			62 000,00	62 000,00	61 391,00	24 654,00	38 737,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-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	0,00	
			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	0,00	
			62 000,00	62 000,00	61 391,00	24 654,00	38 737,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 421 340,24	3 272 340,24	3 272 340,24	704 668,00	317 103,22	0,00	2 202 637,78	47 891,24	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,01	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	
			3 421 340,25	3 272 340,24	3 272 340,24	704 668,00	317 103,22	0,00	2 202 637,78	47 891,24	0,00	0,00	149 000,01	149 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			573 633,00	424 633,00	424 633,00	324 653,00	99 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,01	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	
			573 633,01	424 633,00	424 633,00	324 653,00	99 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,01	149 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
				6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	16
			Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zasoby inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 350 017,00 -10 000,00 20 500,00 1 360 517,00	1 176 386,00 0,00 20 500,00 1 196 886,00	118 899,00 0,00 5 000,00 123 899,00	1 057 497,00 0,00 15 500,00 1 072 997,00	161 131,00 0,00 0,00 161 131,00	2 500,00 0,00 0,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	469 386,00 -10 000,00 5 500,00 464 886,00	456 886,00 0,00 5 500,00 462 386,00	118 899,00 0,00 5 000,00 123 899,00	337 997,00 0,00 0,00 338 497,00	161 131,00 0,00 0,00 161 131,00	2 500,00 0,00 0,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	175 000,00 0,00 15 000,00 190 000,00	175 000,00 0,00 15 000,00 190 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15 000,00 150 000,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	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	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
926		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	125 287,00 0,00 87 700,00 37 700,00	37 700,00 0,00 37 700,00 37 700,00	9 000,00 0,00 0,00 0,00	28 700,00 0,00 0,00 28 700,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	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	37 567,00 0,00 0,00 37 567,00	37 567,00 0,00 0,00 37 567,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500,00 125 767,00 75 287,00 37 700,00	500,00 38 200,00 37 700,00 37 700,00	9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00	29 200,00 28 700,00 28 700,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00 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 0,00	37 567,00 37 567,00 37 567,00 37 567,00	37 567,00 37 567,00 37 567,00 37 567,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	75 767,00 500,00 500,00 119 500,01	38 200,00 500,00 500,00 -6 500,00	9 000,00 0,00 0,00 0,00	29 200,00 500,00 500,00 -6 500,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00 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 0,00	37 567,00 37 567,00 37 567,00 37 567,00	37 567,00 37 567,00 37 567,00 37 567,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 361 718,01 -119 500,01 119 500,01 20 361 718,01	12 650 760,32 -6 500,00 106 500,00 12 650 760,32	8 241 327,82 0,00 46 000,00 8 287 327,82	4 309 432,50 -6 500,00 60 500,00 4 363 432,50	697 965,00 0,00 0,00 697 965,00	2 602 722,19 0,00 12 000,00 2 614 722,19	791 287,38 0,00 0,00 791 287,38	0,00 0,00 0,00 0,00	406 000,00 0,00 0,00 406 000,00	3 413 983,12 -113 000,01 1 000,01 3 301 983,12	3 413 983,12 -113 000,01 1 000,01 3 301 983,12	616 082,40 0,00 0,00 616 082,40	0,00 0,00 0,00 0,00

### Wydatki majątkowe w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2015
1	2	3	4	5
1.	400	40002	Przebudowa zbiornika wody na stacji uzdatniania wody w Ożarowie	150 000,00
2.	400	40002	Zakup samochodu dostawczego	28 000,00
3.	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Słupsko-Małewki wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4509E Skomilin - Turów	1 337 927,00
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 Korzyworzece	4 500,00
9.	600	60016	Budowa drogi na Granice w Komornikach	18 500,00
10.	600	60016	Budowa dróg Komorniki Moly i Komorniki Lipie	18 066,00
11.	600	60016	Budowa przystanku w miejscowości Mokrsko	5 000,00
12.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Słupsko	14 567,00
13.	700	70005	Modernizacja budynku podworskiego w Mokrsku	30 284,00
14.	700	70005	Termomodernizacja budynku agromówki w Mokrsku	11 000,00
15.	750	75023	Instalacja klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy	7 000,00
16.	750	75095	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "e - Mokrsko STOP wykluczeniu cyfrowemu"	603 597,36
17.	754	75412	Remont budynku OSP w miejscowości Krzyworzecka	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 Cholów	18 000,00
20.	754	75412	Remont budynku OSP w miejscowości Ożarów wraz z wymianą okien	17 700,00
21.	754	75412	Zakup i montaż pieca nadmuchowego z nagrzewnicami w Sali OSP Komorniki	10 000,00
22.	801	80101	Termomodernizacja budynku ZSIP w Mokrsku wraz z wymianą instalacji elektrycznej i co w ramach zadania ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO W MOKRSKU - ETAP III	622 764,71
23.	801	80101	Remont dachu w budynku ZS i P w Ożarowie	20 000,00
24.	801	80195	Zestaw zabawowy na plac zabaw w Chotowie	4 585,04
25.	801	80195	Zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem do Oddziału Przedszkolnego w Chotowie	7 900,00
26.	852	85203	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Mokrsku	149 000,01
27.	926	92601	Budowa placu zabaw w parku w Mokrsku	18 000,00
28.	926	92601	Odbudowa boiska sportowego w Mokrsku	5 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>3 301 983,12</b>

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
			<b>Dochody</b>	<b>381 200,00</b>
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>381 200,00</i>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>381 200,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	381 200,00
			<b>Wydatki</b>	<b>441 200,00</b>
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>441 200,00</i>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>441 200,00</i>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>441 200,00</b>
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>441 200,00</i>
			<i>z tego:</i>	
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>441 200,00</i>

## **Proponowane zmiany w budżecie gminy na 2015 rok na sesję w dniu 29 grudnia 2015 r. dotyczą zmian w planie dochodów i wydatków.**

Przygotowane zmiany dotyczą przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami. Zmiany dotyczą ponadto zmniejszenia wydatków majątkowych na rzecz bieżących. Wydatki majątkowe zmniejszono w dziale 801 – Oświata i wychowanie do wysokości wykonania, natomiast zwiększenia wydatków bieżących wynikają z braku środków w poszczególnych paragrafach, które są niezbędne do regulowania zobowiązań dotyczących roku bieżącego jak również i tych, których termin płatności przypada na rok przyszły,

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu składki do wysokości wykonania dla Izb Rolniczych o 3.000 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększenie wydatków o 7.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów /opalu/ i energii.

Dział 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków o 5.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i energii.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono wydatki o 6.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o 4.000 zł /dodatkowe zatrudnienie pracowników, którzy byli zatrudnieni w ramach robót publicznych/ oraz na zakup energii – 1.000 zł i 1.000 zł na wydatki majątkowe /brakujące środki na Termomodernizację budynku agronomówki/.

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o 60.000 zł z przeznaczeniem na:  
- rady gmin – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 7.000 zł,  
- urzędy gmin – wynagrodzenia i składki od nich zaliczone – 35.000 zł / obowiązkowe dodatkowe zatrudnienie osób odbywających staż oraz nieplanowane wypłaty nagród jubileuszowych/ oraz różne wydatki bieżące o 14.000 zł,  
- pozostałą działalność – składki na PEFRON – 1.000 zł i usługi pozostałe – 3.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i składki od nich naliczone – zwiększenie planu wydatków o 8.000 zł, z przeznaczeniem na:  
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 5.000 zł,  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2.000 zł,  
- kosztów energii – 1.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszono planowane środki do wysokości wykonania na Przebudowie budynku szkoły w Mokrsku o 103.000,01 zł i dokonano przeniesień między paragrafami w gimnazjum kwoty 500 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowie – dokonano przeniesień między paragrafami kwoty 3.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększono o 0,01 zł wydatki majątkowe na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszono wydatki ogółem o 10.500 zł , z tego majątkowe zmniejszono o 10.000 zł, / remont szafy sterowniczej na oczyszczalni/, a bieżące zwiększono o 20.500 z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej i usług konserwacyjnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna – zwiększono wydatki bieżące o 500 zł /brakujące środki na energię/.