

**Uchwała Nr**  
**Rady Gminy Mokrsko**  
**z dnia 19 lutego 2016 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2016**

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, z 2015 r. poz. 1045, 1890 ) 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. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150), uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z Tabelą Nr 1 i 2.

**2.** Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Nr XV/85/16 Rady Gminy Mokrsko z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok:

- 1) Tabela Nr 2a - Wydatki majątkowe w 2016 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 2016 roku – wg. Tabeli Nr 3

**§ 2.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.089.339,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości - 1.756.101,85 zł,

**§ 3.** Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1.756.101,85 zł i rozchody w łącznej wysokości 666.762,85 zł, zgodnie z Tabelą Nr 4.

**§ 4.** 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 1.350.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.000.000 zł.

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

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

## **Proponowane zmiany w budżecie gminy na 2016 rok na sesję w dniu 19 lutego 2016 r. dotyczą zmian w planie dochodów, wydatków oraz przychodów**

Zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o **53.310** do kwoty **15.670.568zł**. Ogółem dochody po zmianach wynoszą **15.937.933 zł**.  
*/Tabela Nr 1/.*

Zmiany w planie dochodów bieżących dotyczą:

**W dziale 710 – Działalność usługowa** - zwiększa się dochody o **20.000 zł**, które dotyczą refundacji w wysokości 50 % opłat za Internet od 155 beneficjentów, którzy otrzymali laptopy w ramach projektu „e – Mokrsko STOP wykluczeniu cyfrowemu”.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** – zwiększa się dochody bieżące o refundację poniesionych wydatków w roku 2015 w wysokości **53.000 zł** na realizację projektu „e Mokrsko STOP wykluczeniu cyfrowemu”.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** - zmniejsza się dochody ogółem o **22.810 zł**, w tym:

- zmniejsza się dochody z tytułu odpłatności za pobyt na obozie o **45.000 zł**;
- zwiększa się dochody o dofinansowanie z WFOŚ i GW w Łodzi w ramach konkursu pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016” dla dwóch jednostek w łącznej wysokości **22.190 zł**.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** – zwiększa się dochody o **3.120 zł**, w tym:

- **3.000 zł** – jako zwrot zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami,
- **120 zł** – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 20106 r.

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

**Dział 600 – Transport i łączność** –dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 2.052 zł.

**Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zwiększa się wydatki ogółem, w tym majątkowe o **37.000 zł** z przeznaczeniem na „Wykup części działki Nr 169, obręb Motyl Żelazna” w celu zlokalizowania na niej drogi dojazdowej. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 1.131 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – zwiększa się wydatki bieżące o **69.600 zł** z przeznaczeniem na opłacenie kosztów Internetu /48.100 zł/, serwisu /18.000 zł/ oraz ubezpieczenia sprzętu /3.500 zł/ - pozyskanego w ramach projektu „e – Mokrsko STOP wykluczeniu cyfrowemu”.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – zmniejsza się wydatki bieżące o **15.000 zł**.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększa się wydatki ogółem o **246.400 zł**, tj:

- wydatki bieżące zmniejsza się o 5.000 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o 251.400 zł z przeznaczeniem na koszt dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Termomodernizację remizy OSP w Chotowie – 25.000 zł oraz dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Mokrsko w wysokości 226.400 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę o **14.410 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o **44.410 zł**, / tj. m.in. o wydatki związane z organizacją obozu – 45.000 zł oraz inne 25.000 zł i zwiększa się wydatki związane z realizacją projektów ekologicznych o 25.590 zł. Natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o **30.000 zł** z przeznaczeniem na dokumentację projektowo – kosztorysową na „Termomodernizację budynku ZS i P w Ożarowie”.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o **1.880 zł** tj. zwiększono o 3.120 zł / kwotę otrzymanej dotacji celowej na wypłatę dodatków energetycznych w wysokości 120 zł oraz 3.000 zł tytułem zwrotów do budżetu państwa zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami z lat ubiegłych/ i zmniejszono wydatki bieżące o 5.000 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmniejszono wydatki bieżące o **5.000 zł**.

Łącznie wydatki budżetu gminy na 2016 rok zostały zwiększone o **316.710** do kwoty **17.027.272 zł**, z tego bieżące zostały zmniejszone o **1.690 zł**, do kwoty **15.088.827 zł**, a wydatki majątkowe zwiększone o **318.400 zł** i wynoszą **1.938.445 zł**. /Tabela nr 2 i 2a/.

Różnica między zwiększeniem planu dochodów i wydatków stanowi kwotę **263.400 zł**, o którą zwiększył się deficyt budżetu na 2016 rok do kwoty **1.089.339 zł**. W wyniku dokonanych zmian planowana kwota przychodów na 2016 rok również uległa zwiększeniu do kwoty **1.756.101,85 zł**.

# Tabela Nr 1 Dochody na 2016 rok z 19 lutego 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
				bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	20 000,00		20 000,00	
			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	
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00		20 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	20 000,00		20 000,00	
750			Administracja publiczna	38 346,00	0,00	53 000,00		91 346,00	
			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	53 000,00		53 000,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	53 000,00		53 000,00	
			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	53 000,00		53 000,00	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	45 000,00		45 000,00	
		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	8 000,00		8 000,00	
801			Oświata i wychowanie	384 765,00	-45 000,00	22 190,00		361 955,00	
			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	
	80195		Pozostała działalność	45 000,00	-45 000,00	22 190,00		22 190,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	

	0830	Wpływy z usług	45 000,00	-45 000,00	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	22 190,00	22 190,00
852		Pomoc społeczna	2 665 646,00	0,00	3 120,00	2 668 766,00
		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
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 063 924,00	0,00	3 000,00	2 066 924,00
		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
	0820	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	120,00	120,00
		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	120,00	120,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>15 617 258,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>98 310,00</b>	<b>15 670 568,00</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	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00

**majątkowe**

		<b>majątkowe razem:</b>	<b>267 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 365,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00

		<b>Ogółem:</b>	<b>15 884 623,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>98 310,00</b>	<b>15 937 933,00</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	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 wydatki na 2016 rok z 19 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:				
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki zrealizowane i wydatki z realizacji zadań	Wydatki związane z realizacją 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	wypłaty 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	
400		Wytwarzanie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	373 319,00	373 319,00	372 319,00	133 290,00	239 029,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	po zmianach	373 318,00	373 319,00	372 319,00	133 290,00	239 029,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	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	259 519,00	259 519,00	259 019,00	74 131,00	184 888,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1,00	1,00	1,00	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	po zmianach	259 520,00	259 520,00	259 020,00	74 131,00	184 889,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 052,00	-2 052,00	-2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	661 638,00	661 638,00	660 638,00	224 710,00	235 928,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 052,00	-2 052,00	-2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	661 636,00	661 636,00	660 636,00	224 710,00	235 928,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 131,00	-1 131,00	-1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	266 736,00	266 736,00	266 736,00	83 166,00	193 570,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 131,00	-1 131,00	-1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	71095	Pozostała działalność	po zmianach	266 735,00	266 735,00	266 735,00	83 166,00	193 570,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 131,00	-1 131,00	-1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75023	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 824 953,00	1 824 953,00	1 817 953,00	1 738 433,00	866 520,00	0,00	79 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	1 809 953,00	1 809 953,00	1 802 953,00	1 738 433,00	866 520,00	0,00	79 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801	75412	Ochotnicza straż pożarna	przed zmianą	239 908,00	184 908,00	68 488,00	76 920,00	14 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	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	
			po zmianach	486 308,00	159 908,00	68 488,00	71 920,00	14 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 400,00	251 400,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 180 169,00	6 987 124,00	6 705 656,00	1 135 210,00	26 334,00	26 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 400,00	326 400,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61 350,00	-61 350,00	-13 350,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 045,00	1 193 045,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 840,00	16 840,00	0,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 165 759,00	6 942 714,00	6 661 246,00	1 104 150,00	26 334,00	26 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 045,00	1 223 045,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 045,00	1 173 045,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 058 564,00	3 855 519,00	3 702 417,00	3 223 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			80104	Przedszkola	przed zmianą	817 365,00	783 034,00	625 802,00	157 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 045,00	1 203 045,00	0,00
zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00			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		
po zmianach	812 365,00	778 034,00			625 802,00	152 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	1 574 483,00	1 554 483,00			1 490 529,00	1 344 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00			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	
po zmianach	1 569 483,00	1 549 483,00			1 485 529,00	1 344 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
przed zmianą	53 000,00	53 000,00			53 000,00	39 650,00	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	-36 350,00	-36 350,00			-13 350,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	16 940,00	16 940,00			0,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą			33 580,00	33 580,00	33 580,00	33 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	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		
		po zmianach	3 044 766,00	3 044 766,00	3 044 766,00	3 044 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	3 044 766,00	3 044 766,00	3 044 766,00	3 044 766,00	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	-5 000,00	-5 000,00	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	
		po zmianach	2 052 924,00	2 052 924,00	2 052 924,00	2 052 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	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	-3 120,00	-3 120,00	0,00	-3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 052 924,00	2 052 924,00	1 113 060,00	1 113 060,00	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		
po zmianach	2 052 924,00			2 052 924,00	1 113 060,00	1 113 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	3 000,00			3 000,00	3 000,00	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	
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	2 055 924,00			2 055 924,00	1 211 410,00	1 211 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	5 120,00			5 120,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			przed zmianą	238 122,00	238 122,00	216 200,00	216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	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		
		po zmianach	233 122,00	233 122,00	216 200,00	216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 024 418,00	1 024 418,00	956 224,00	956 224,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-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	0,00	0,00	
		po zmianach	1 019 418,00	1 019 418,00	981 224,00	981 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	301 274,00	301 274,00	300 724,00	300 724,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	291 274,00	291 274,00	290 724,00	290 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 024 418,00	1 024 418,00	1 118 760,00	1 118 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-10 000,00			-10 000,00	-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	0,00		
po zmianach	5 000,00			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	1 019 418,00			1 019 418,00	981 224,00	981 224,00	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	-10 000,00			-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	301 274,00			301 274,00	300 724,00	300 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	10 000,00			10 000,00	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	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	
po zmianach	291 274,00			291 274,00	290 724,00	290 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych		
						wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	38 342,00	38 342,00	38 342,00	38 342,00	38 172,00	170,00				
751	75101	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00					
754	75414	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00				
852	85203	387 600,00	387 600,00	387 600,00	387 600,00	327 595,00	60 005,00				
852	85212	2 052 924,00	2 052 924,00	2 052 924,00	118 410,00	113 060,00	5 350,00	1 934 514,00			
852	85213	4 025,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00		4 025,00				
852	85215	120,00	120,00	120,00	2,40	2,40	2,40	117,60			
<b>Ogółem</b>		<b>2 485 635,00</b>	<b>2 485 635,00</b>	<b>2 485 635,00</b>	<b>551 003,40</b>	<b>479 751,00</b>	<b>71 252,40</b>	<b>1 934 631,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Wydatki majątkowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2016
1	2	3	4	6
1.	600	60016	Budowa drogi asfaltowej w miejscowości Komorniki od drogi powiatowej do cmentarza	30 000,00
2.	600	60016	Przebudowa dróg lokalnych 137,110,167 w miejscowości Orzechowice, Jasna Góra, Poręby	15 000,00
3.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Mokrsko - Kośnik	55 000,00
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ożarów - Lasek	40 000,00
5.	600	60016	Budowa drogi na Granice w Komornikach	20 000,00
6.	600	60016	Budowa dróg Komorniki Motyl i Komorniki Lipie	40 000,00
7.	700	70005	Modernizacja budynku podworskiego w Mokrsku	74 000,00
8.	700	70005	Termomodernizacja budynku agromówki w Mokrsku	41 000,00
9.	700	70005	Wykup części działki Nr 169, obręb Motyl Żelazna	37 000,00
10.	750	75023	Zakup zestawu komputerowego dla Urzędu Gminy	3 500,00
11.	750	75023	Zakup programu komputerowego do gospodarowania mieniem	3 500,00
12.	754	75412	Przebudowa i termomodernizacja budynku OSP w Chotowie	45 000,00
13.	754	75412	Remont budynku OSP w Krzyworzece	40 000,00
14.	754	75412	Remont budynku OSP w Ożarowie	15 000,00
15.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mokrsko	226 400,00
16.	801	80101	Termomodernizacja budynku ZSiP w Mokrsku wraz z wymianą instalacji elektrycznej i CO w ramach zadania ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO W MOKRSKU - ETAP III	1 168 045,00
17.	801	80101	Termomodernizacja budynku ZSiP w Ożarowie	30 000,00
18.	801	80101	Zakup kserokopiarki na potrzeby szkoły podstawowej w Mokrsku	5 000,00
19.	801	80110	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Mokrsku	5 000,00
20.	801	80110	Zakup urządzenia do czyszczenia podłóg w ZSiP w Mokrsku	15 000,00
21.	926	92601	Odbudowa boiska sportowego w Mokrsku	30 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>1 938 445,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 756 101,85</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 756 101,85
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>666 762,85</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	561 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	105 762,85