

Uchwała Nr

Rady Gminy Mokrsko

z dnia 27 września 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 2016 r. poz. 446), 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, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257), 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. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1.806.101,85 zł i rozchody w łącznej wysokości 716.762,85 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3.

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

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.050.000 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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 27 września 2016 roku dotyczą zmian w planie dochodów i wydatków.

Zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia planu o 35.335zł do kwoty 19.496.265,35 zł.
/Tabela Nr 1/.

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych o 3.000 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się dochody bieżące o 375 zł, jako zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się dochody o 195 zł i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się dochody o 31.765 zł jako dotacja z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania dotyczącego realizacji Projektu pn.: „Niewidzialni sąsiedzi – ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko”

Zmiany w planie wydatków dotyczą zmian spowodowanych zmianami w planie dochodów oraz przeniesień między działami i rozdziałami wydatków bieżących */Tabela nr 2/*

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dział 600 – Transport i łączność – zwiększenie wydatków o 35.500 zł tj.:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.000 zł,
- wykup i budowa drogi w miejscowości Motyl – 28.500 zł /było jako zakup działki w dziale 700/.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie wydatków o 38.000 zł, tj.:

- zwiększenie wydatków majątkowych na inwestycje o 75.000 zł /przeniesieni z innych działów – dotyczy Termomodernizacji budynków ZS i P w Ożarowie oraz OSP w Chotowie/,
- zmniejszenie wydatków na zakupy inwestycyjne o 37.000 zł /przeniesienie do innych działów - dotyczy zakupu gruntu pod drogę na Motylu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejszenie wydatków majątkowych o 45.000 zł /OSP Chotów/.

Dział 852 – Pomoc społeczna – dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o 10.000 zł

- 6.990 zł – środki własne gminy na asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2016,
- 3.010 – środki własne gminy na zatrudnienie opiekunek domowych – proporcjonalnie do wykonania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę otrzymanej dotacji tj. o 195 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonuje się zwiększenia wydatków o 46.265 zł, z przeznaczeniem na:

- 8.500 zł - na wydatki majątkowe tj. na przeniesienie własności sieci kanalizacyjnej w Mokrsku,
- 37.765 zł - wydatki bieżące na realizację projektu „Niewidzialni sąsiedzi – ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko” w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja 2016”.

Dochoody budżetu gminy na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 27 września 2016 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	0,00	195,00	14 195,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 000,00	0,00	195,00	14 195,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	195,00	195,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	544 072,00	0,00	31 765,00	575 837,00
			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
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	31 765,00	31 765,00
			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
		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	31 765,00	31 765,00
bieżące razem:				13 078 255,14	0,00	31 960,00	13 110 215,14
			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	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00

				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
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
				majątkowe razem:	343 591,13	0,00	3 000,00	346 591,13
				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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie		Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
					6	7		
1	2	3	4	5	bieżące			8
801			Oświata i wychowanie	42 604,00	0,00	375,00	42 979,00	
			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	
	80101		Szkoły podstawowe	24 529,00	0,00	100,00	24 629,00	
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 529,00	0,00	100,00	24 629,00	
			Gimnazja	18 075,00	0,00	275,00	18 350,00	
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 075,00	0,00	275,00	18 350,00	
			bieżące razem:	6 039 084,08	0,00	375,00	6 039 459,08	
			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	
			Ogółem:	19 460 930,35	0,00	35 335,00	19 496 265,35	
			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	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Nr rady Gminy Mokrsko z dnia 27 września 2016 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje 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	inwestycji 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
				43 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		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		43 978,00	0,00	0,00	0,00	43 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje 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	inwestycji 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	
600		Transport i łączność	707 638,00	531 638,00	530 638,00	221 210,00	309 428,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	176 000,00	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
		po zmianach		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
		przed zmianą		538 638,00	537 638,00	221 210,00	316 428,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 500,00	204 500,00	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	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00
		po zmianach		531 638,00	530 638,00	221 210,00	309 428,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
700	60016	Drogi publiczne gminne	35 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
		po zmianach		538 638,00	537 638,00	221 210,00	316 428,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00
		przed zmianą		114 736,00	114 736,00	114 736,00	114 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie		75 000,00	75 000,00	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		114 736,00	114 736,00	114 736,00	114 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą		268 736,00	268 736,00	268 736,00	268 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00
		po zmianach		304 736,00	304 736,00	304 736,00	304 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą		114 736,00	114 736,00	114 736,00	114 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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
		zwiększenie		159 908,00	159 908,00	159 908,00	159 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		114 736,00	114 736,00	114 736,00	114 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą		465 308,00	465 308,00	465 308,00	465 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 400,00	350 400,00	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
		zwiększenie		159 908,00	159 908,00	159 908,00	159 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		114 736,00	114 736,00	114 736,00	114 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą		510 308,00	510 308,00	510 308,00	510 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 400,00	350 400,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie		465 308,00	465 308,00	465 308,00	465 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		510 308,00	510 308,00	510 308,00	510 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 400,00	305 400,00	0,00	0,00
		przed zmianą		7 930 417,00	6 707 372,00	6 452 238,00	5 308 703,00	1 143 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 045,00	1 223 045,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-30 000,00	0,00	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
		zwiększenie		7 900 417,00	6 707 372,00	6 452 238,00	5 308 703,00	1 143 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 045,00	1 193 045,00	0,00	0,00
		po zmianach		7 900 417,00	6 707 372,00	6 452 238,00	5 308 703,00	1 143 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 045,00	1 193 045,00	0,00	0,00

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie	4 912 611,00	3 709 566,00	3 556 464,00	3 077 259,00	479 205,00	0,00	153 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 045,00	1 203 045,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-30 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	4 882 611,00	3 709 566,00	3 556 464,00	3 077 259,00	479 205,00	0,00	153 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 045,00	1 173 045,00	0,00	0,00	0,00
852	Pontoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie	681 572,00	681 572,00	502 454,00	326 263,00	176 191,00	0,00	179 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-10 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	671 572,00	671 572,00	492 454,00	316 263,00	176 191,00	0,00	179 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie	37 118,00	37 118,00	37 118,00	37 118,00	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	-6 990,00	-6 990,00	-6 990,00	-6 990,00	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	30 128,00	30 128,00	30 128,00	30 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie	70 532,00	70 532,00	70 532,00	68 345,00	2 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-3 010,00	-3 010,00	-3 010,00	-3 010,00	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	67 522,00	67 522,00	67 522,00	65 335,00	2 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	84 195,00	84 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą zmniejszenie	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	84 195,00	84 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 195,00	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 zmniejszenie	301 281,27	301 281,27	300 731,27	118 760,00	181 971,27	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 048 046,27	1 038 546,27	1 038 986,27	123 760,00	915 236,27	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 349 327,54	1 339 827,54	1 339 717,54	242 520,00	1 097 207,54	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	309 781,27	301 281,27	300 731,27	118 760,00	181 971,27	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	318 281,27	309 781,27	300 731,27	118 760,00	181 971,27	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą zmniejszenie	37 765,00	37 765,00	37 765,00	5 000,00	32 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	37 765,00	37 765,00	37 765,00	5 000,00	32 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	75 530,00	75 530,00	75 530,00	10 000,00	65 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	14 467 207,27	12 519 628,27	11 163 706,27	7 695 375,00	3 458 331,27	409 000,00	806 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 579,00	1 947 579,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-122 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 000,00	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 345 207,27	12 509 628,27	11 153 706,27	7 685 375,00	3 448 331,27	409 000,00	806 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 579,00	1 835 579,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:														
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych, składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich strukturalnych 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 wydatki majątkowe inwestycyjne	z tego:	w tym: 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	
			42 604,00	42 604,00	42 604,00	0,00	42 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oswiata i wychowanie		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
			375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42 979,00	42 979,00	42 979,00	0,00	42 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24 529,00	24 529,00	24 529,00	0,00	24 529,00	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
80101	Szkoły podstawowe		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24 629,00	24 629,00	24 629,00	0,00	24 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80110	Gimnazja	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 075,00 0,00 275,00 18 350,00	18 075,00 0,00 275,00 18 350,00	18 075,00 0,00 0,00 18 350,00	18 075,00 0,00 275,00 18 350,00	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 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
	Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 039 084,08 0,00 375,00 6 039 459,08	6 039 084,08 0,00 375,00 6 039 459,08	6 039 084,08 0,00 375,00 6 039 459,08	6 039 084,08 0,00 375,00 6 039 459,08	549 578,50 0,00 375,00 549 578,50	368 173,58 0,00 375,00 368 548,58	0,00 0,00 0,00 0,00	5 120 332,00 0,00 0,00 5 120 332,00	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 0,00 0,00

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2016
1	2	3	4	5
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 Orzechowiec, 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 - I asek	10 000,00
5.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 117064E w miejscowości Komorniki oraz przebudowa drogi wewnętrznej	20 000,00
6.	600	60016	Budowa dróg Komorniki Motyl i Komorniki Lipie	46 000,00
7.	700	70005	Modernizacja budynku podworskiego w Mokrsku	74 000,00
8.	700	70005	Termomodernizacja budynku agromówki w Mokrsku	41 000,00
9.	600	60016	Wykup gruntu i budowa drogi w miejscowości Motyl	28 500,00
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.	700	70005	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	75 000,00
13.	754	75412	Remont budynku OSP w Krzyworzece	40 000,00
14.	754	75412	Remont i rozbudowa budynku OSP w Ożarowie	15 000,00
15.	754	75412	Remont i wymiana dachu na budynku OSP w Słupsku	24 000,00
16.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mokrsko	226 400,00
17.	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
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.	900	90001	Przeniesienie własności sieci kanalizacyjnej w Mokrsku	8 500,00
22.	926	92601	Budowa placu zabaw w miejscowości Małewki	9 134,00
23.	926	92601	Odbudowa boiska sportowego w Mokrsku	30 000,00
RAZEM:				1 947 579,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 806 101,85
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 806 101,85
Rozchody ogółem:			716 762,85
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	611 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	105 762,85