

Uchwała Nr
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 5 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2017

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 i 1579), oraz art. 211, 212, 214, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z Tabelą Nr 1 i 2.

2. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Nr XXVIII/148/17 Rady Gminy Mokrsko z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok:

- 1) Tabela Nr 2a - Wydatki majątkowe w 2017 r. , w brzmieniu Tabeli Nr 2a,
- 2) Tabela Nr 10 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku – zgodnie z Tabelą Nr 4.
- 3) Załącznik Nr 1 – Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.810.562,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2.797.999,29 zł i rozchody w łącznej wysokości 987.437,29 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3.

§ 5. 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 2.500.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.000.000 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Proponowane zmiany w budżecie gminy na 2017 rok na sesję w dniu 5 września 2017 roku dotyczą zmian w planie dochodów i wydatków.

Zmiany w budżecie gminy dotyczą zwiększenia planu dochodów ogółem o **304.574,21 zł** do kwoty **22.139.431,39 zł.** /Tabela Nr1/ oraz zwiększenia planu wydatków o **454.574,21 zł** do kwoty **23.949.993,39 zł** /Tabela Nr 2/.

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się dochody o **5.000 zł** jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Krzyworzeka II projektu lokalnego.

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 dochody bieżące o **163.727 zł**, tj.:

- **136.227 zł** – podatek od nieruchomości osób prawnych,
- **2.000 zł** tytułem wpływów z podatku od spadków i darowizn,
- **18.000 zł** tytułem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- **2.500 zł** wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- **5.000 zł** wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się dochody ogółem o **76.207,21 zł**, w tym: dochody majątkowe o **41.616,03 zł** tytułem częściowej refundacji poniesionych w roku 2016 wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz **15.000 zł** jako wpływy z różnych dochodów /wpłaty na kanalizację/.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się dochody o **12.500 zł**, tj.:

- **3.500 zł** - wpłata za sprzedany złom ze ZS i P w Ożarowie,
- **5.000 zł** – wpłata Rady Rodziców PSP w Chotowie na zakup tablicy interaktywnej,
- **2.500 zł** – wpłata Rady Rodziców Przedszkola w Komornikach na przedszkole,
- **1.500 zł** – wpłata Rady Rodziców w Krzyworzece na montaż zastawów multimedialnych.

W dziale 855 – Rodzina – zwiększa się dochody o **20.000 zł** tytułem zwrotu zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się dochody o **27.140 zł**, tj. o kwotę dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi na dofinansowanie zadania pn.:”Gmina Mokrsko oddycha pełną piersią”

Zmiany w planie wydatków dotyczą zmian spowodowanych zmianami w planie dochodów oraz zmianami przeznaczenia środków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego. /Tabela nr 2 i 3/ i dotyczą:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę pomocy finansowej w wysokości **5.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu lokalnego pod nazwą: ”Budowa boiska do beach soccera w sołectwie Krzyworzeka II”, o wartości całkowitej **13.000 zł** oraz zwiększa się o **15.000 zł** dotację celową dla GSW.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zmniejsza się wydatki ogółem o **8.790,79 zł**, w tym: wydatki majątkowe zmniejsza się o **21.000 zł** /zwrot podatku Vat z opracowanie projektu modernizacji SUW w Mokrsku i Ożarowie/, a zwiększa się wydatki bieżące o **12.209,21 zł** tytułem podatku od nieruchomości.

Dział 600 – Transport i łączność – zwiększa się wydatki bieżące o **130.984 zł** z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości /od dróg gminnych/ w wysokości **129.984 zł** oraz na brakującą kwotę w wysokości **1.000 zł** na opłacenie ubezpieczenia od sprzętu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się wydatki bieżące o **22.779 zł** z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w dworku w Mokrsku realizowanego z udziałem środków z funduszu sołeckiego.

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się wydatki bieżące o **10.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększone wydatki na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne softysów /5.000 zł/ oraz na wycenę nieruchomości podatnika przez rzeczoznawcę majątkowego /5.000 zł/.

Dział – 754 – Ochotnicze straż pożarne – zwiększa się wydatki o **161.055 zł**, w tym: wydatki majątkowe o **137.000 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Mokrsko oraz bieżące o **24.055 zł** z przeznaczeniem na remont budynku OSP w Mokrsku w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się wydatki w szkołach podstawowych o **64.807 zł**, /w tym: wydatki majątkowe o **15.000 zł**/, w przedszkolach o **2.500 zł** i w stołówkach o **10.000 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się wydatki bieżące o **15.000 zł** z przeznaczeniem na brakujące środki na wypłatę stypendiów naukowych.

Dział 855 – Rodzina – zwiększa się wydatki bieżące o **20.000 zł** z przeznaczeniem na zwrot zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się wydatki bieżące o **6.066 zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące w gospodarce ściekowej o **3.981 zł** /różne opłaty i składki oraz podatek od nieruchomości/,
- zwiększa się wydatki na schronisko dla zwierząt o **8.000 zł** /brakujące środki fa za odebranie psów /,
- zmniejsza się wydatki bieżące o **38.055** z oświetlenia ulicznego /zmiana przeznaczenia środków z FS/,
- zwiększa się wydatki bieżące o **32.140 zł** tj. o wartość projektu ekologicznego „Gmina Mokrsko oddycha pełną piersią”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się wydatki bieżące o **1.700 zł** /zmiana przeznaczenia środków FS/.

Dział 926 – Kultura fizyczna – zmniejsza się wydatki o **1.526 zł** / zmiana przeznaczenia środków w ramach FS/.

W związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków zwiększył się deficyt budżetu o **150.000 zł** do kwoty **1.810.562 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, które zostały zwiększone o tę kwotę, do kwoty **2.797.999,29 zł**.

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w zł.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
900	90002	Nazwa Jednostki Urząd Gminy Skomlin			35 277,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	355 000,00		
		Razem	355 000,00	0,00	35 277,00
Jednostki nienależące do sektora finansów					
010	01009	Nazwa zadania Utrzymanie wód i urządzeń wodnych			30 000,00
754	75412	Zakup umundurowania i sprzętu p.poż			5 000,00
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego			367 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			50 000,00
		Razem	0,00	0,00	452 000,00
O G O Ł E M :			355 000,00	0,00	487 277,00

Dochody budżetu gminy na 2017 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 5 września 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 064,18	0,00	5 000,00	215 064,18
			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
	01095		Pozostała działalność	210 064,18	0,00	5 000,00	215 064,18
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 096 261,00	0,00	163 727,00	4 259 988,00
			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	807 672,00	0,00	136 227,00	943 899,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	764 000,00	0,00	136 227,00	900 227,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 069 629,00	0,00	20 000,00	1 089 629,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	0,00	2 000,00	37 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	0,00	18 000,00	73 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 000,00	0,00	2 500,00	21 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 197 960,00	0,00	5 000,00	2 202 960,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	7 499 673,00	0,00	34 591,18	7 534 264,18
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	34 591,18	54 591,18
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	19 591,18	19 591,18
801			Oświata i wychowanie	473 532,00	-10 000,00	17 500,00	481 032,00
			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	89 363,00	0,00	5 000,00	94 363,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 400,00	0,00	1 500,00	9 900,00
	80104		Przedszkola	204 222,00	-10 000,00	12 500,00	206 722,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	-10 000,00	0,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
855			Rodzina	6 478 550,00	0,00	20 000,00	6 498 550,00
			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	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00

85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 570,00	0,00	20 000,00	2 391 570,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	10 000,00	10 500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	598 500,00	0,00	27 140,00	625 640,00
		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
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	27 140,00	27 140,00
		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	27 140,00	27 140,00
		bieżące razem:	20 834 525,18	-10 000,00	267 958,18	21 092 483,36
		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	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00

majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	41 616,03	41 616,03
		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
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	41 616,03	41 616,03
		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
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	41 616,03	41 616,03
801		Oświata i wychowanie	262 541,00	0,00	5 000,00	267 541,00
		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	262 541,00	0,00	5 000,00	267 541,00
		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

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		majątkowe razem:	1 000 332,00	0,00	46 616,03	1 046 948,03
		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	732 791,00	0,00	0,00	732 791,00
		Ogółem:	21 834 857,18	-10 000,00	314 574,21	22 139 431,39
		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	875 791,00	0,00	0,00	875 791,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 5 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:	z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na realizację ich statutowych zadań,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	doleganie 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	obowiązek długu	Wydatki
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo		239 384,18	224 364,18	2 988,75	221 375,43	15 000,00	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
		po zmianach		20 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01009		Spółki wodne		259 384,18	229 364,18	2 988,75	228 375,43	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność		209 384,18	209 364,18	2 988,75	208 375,43	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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		531 337,00	429 337,00	188 908,00	239 429,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		12 209,21	12 209,21	0,00	12 209,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		522 548,21	432 548,21	188 908,00	242 638,21	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody		375 987,00	262 987,00	103 779,00	156 688,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		12 209,21	12 209,21	0,00	12 209,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		365 178,21	275 178,21	103 779,00	170 897,21	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		683 026,00	463 026,00	237 098,00	228 928,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		130 984,00	130 984,00	0,00	130 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		814 010,00	596 010,00	237 098,00	357 412,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne		683 026,00	463 026,00	237 098,00	228 928,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		130 984,00	130 984,00	0,00	130 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		814 010,00	596 010,00	237 098,00	357 412,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 935 915,00	1 344 652,00	92 582,00	41 570,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 801 263,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		22 779,00	22 779,00	0,00	22 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 958 694,00	1 574 310,00	92 582,00	64 349,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 801 263,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 935 915,00	1 344 652,00	92 582,00	41 570,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 801 263,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		22 779,00	22 779,00	0,00	22 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 958 694,00	1 574 310,00	92 582,00	64 349,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 801 263,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		1 904 663,00	1 819 663,00	1 541 414,00	278 249,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 914 663,00	1 829 663,00	1 546 414,00	283 249,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność		86 000,00	76 000,00	20 000,00	56 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		96 000,00	86 000,00	25 000,00	61 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pian	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	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
		po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-38 055,00	-38 055,00	0,00	0,00	-38 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	190 445,00	190 445,00	0,00	0,00	190 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 140,00	32 140,00	0,00	0,00	32 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 140,00	47 140,00	0,00	0,00	47 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	365 225,00	365 225,00	0,00	0,00	365 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	366 925,00	366 925,00	0,00	0,00	366 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	355 815,00	355 815,00	0,00	0,00	355 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	359 315,00	359 315,00	0,00	0,00	359 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	151 647,00	151 647,00	0,00	0,00	151 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-1 526,00	-1 526,00	0,00	0,00	-1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	150 121,00	150 121,00	0,00	0,00	150 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	101 647,00	101 647,00	0,00	0,00	101 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-1 526,00	-1 526,00	0,00	0,00	-1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 121,00	100 121,00	0,00	0,00	100 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	23 495 419,18	23 495 419,18	12 846 039,39	8 819 641,75	4 026 397,64	460 277,00	6 722 017,00	143 000,00	0,00	350 000,00	3 267 660,00	763 191,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-292 381,00	-41 381,00	0,00	0,00	-41 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 000,00	-251 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	745 955,21	334 955,21	29 807,00	8 819 641,75	4 026 397,64	475 277,00	6 737 017,00	143 000,00	0,00	350 000,00	3 398 660,00	763 191,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2017
1.	400	40002	Opracowanie projektu modernizacji SIUW w Mokrsku i Ożarowie	90 000,00
2.	600	60016	Przebudowa dróg lokalnych 137, 110, 167 w miejscowości Orzechowiec, Jasna Góra, Poręby	45 000,00
3.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Mokrsko - Kośnik	45 000,00
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ożarów - Lasek	30 000,00
5.	600	60016	Budowa dróg Komorniki Moły i Komorniki Lipie	45 000,00
6.	600	60016	Zakup działki na poszerzenie drogi w Mokrsku	13 000,00
7.	600	60016	Zakup walca drogowego	40 000,00
8.	700	70005	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	1 801 263,00
9.	750	75023	Zakup oprogramowania komputerowego -Centralizacja VAT	11 000,00
10.	754	75412	Remont budynku OSP w Krzyworzecz	30 000,00
11.	754	75412	Remont budynku OSP w Ożarowie	30 000,00
12.	754	75412	Dolacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu przez OSP Mokrsko	367 000,00
13.	801	80101	Termomodernizacja budynku ZSIP w Mokrsku wraz z wymianą instalacji elektrycznej i CO w ramach zadania ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO W MOKRSKU - ETAP III	728 750,00
14.	801	80101	Budowa przy ZSIP w Mokrsku boiska szkolnego i placu zabaw wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym oraz placem rekreacyjnym dla SDS	16 000,00
15.	801	80101	Zakup sprzętu multimedialnego dla ZS i P w Krzyworzecz	10 000,00
16.	801	80101	Zakup zestawu interaktywnego do PSP w Chotowie	5 000,00
16.	900	90001	Budowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Mokrsko etap III - zakończenie aglomeracji wraz z regulacją gospodarki osadami ściekowymi oraz przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Mokrsku	25 000,00
17.	926	92601	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa Majewki	9 112,00
18.	926	92601	Zakup siłowni zewnętrznej plenerowej w miejscowości Komorniki	33 535,00
19.	926	92601	Budowa boiska sportowego w Chotowie	19 000,00
20.	926	92601	Budowa placu zabaw w miejscowości Siupsko	5 000,00
RAZEM:				3 398 660,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 797 999,29
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	2 797 999,29
Rozchody ogółem:			987 437,29
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	857 432,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	130 005,29