

Uchwała Nr
Rady Gminy Mokrsko

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232), oraz art. 211, 212, 214, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z Tabelą Nr 1 i 2.

2. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Nr XLI/215/18 Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok:

1) Tabela Nr 2a - Wydatki majątkowe w 2018 r., w brzmieniu Tabeli Nr 2a;

2) Tabela Nr 8 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Mokrsko na 2018 rok, wg Tabeli Nr 3;

3) Tabela Nr 10 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Tabelą Nr 4;

4) Załącznik Nr 1 - Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, wg Załącznika Nr 1.

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 158.405 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 767.354,72 zł i rozchody w łącznej wysokości 608.949,72 zł, zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych 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 220.000 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.000.000 zł.

§ 5. 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 2018 rok na sesję w dniu 27 lutego 2017 roku dotyczą zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów

Zmiany w budżecie gminy dotyczą zmniejszenia planu dochodów o **53.313 zł** do kwoty **22.891.313,45 zł**. /Tabela Nr1/ oraz zwiększenia planu wydatków o **105.092 zł** do kwoty **23.049.718,45 zł** /Tabela Nr 2/.

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększa się dochody z usług za dostarczoną wodę o **10.000 zł**.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się dochody z najmu i wynajmu o **5.000 zł**.

W dziale 750 – Administracja publiczna – zmniejsza się dochody o **47 zł** tytułem dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

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 o **51.455 zł** tytułem wpływów z:

- podatku od nieruchomości – 29.455 zł,
- podatku od środków transportu – 2.000 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 15.000 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 5.000 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się dochody o **300.301 zł**, tytułem zmniejszenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2018 rok.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się dochody o **1.000 zł** tytułem wpłaty otrzymanej z Rady Rodziców w Chotowie z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się dochody o **16.147 zł**, tj. o zmiany kwot dotacji celowych na 2018 rok:

- ośrodki wsparcia – zwiększenie dochodów o **21 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – zwiększenie dotacji o **1.133 zł**,
- zasiłki okresowe – zwiększenie dotacji o **1.679 zł** i wpływu zwrotu zasiłku o **345 zł**,
- zasiłki stałe – zwiększenie dotacji o **12.843 zł**,
- pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie dotacji o **126 zł**.

W dziale 855 – Rodzina - zwiększa się dochody o **153.433 zł**, w tym:

- świadczenia wychowawcze – zwiększenie dotacji o **98.106 zł**,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie dotacji o **50.407 zł**,
- zwrot zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami – zwiększenie o **5.000 zł**,
- dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zmniejszenie o **80 zł**.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się dochody tytułem wpływów z usług w kwocie **10.000 zł**.

Zmiany w planie wydatków dotyczą zmian spowodowanych zmianami w planie dochodów.
/Tabela nr 2/

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się wydatki o **5.000 zł** jako dotację celową z budżetu dla GSW.

W dziale 600 – Transport i łączność – zwiększa się wydatki ogółem o **19.000 zł** z przeznaczeniem na zakup przyczepy lekkiej – **17.000 zł** oraz **2.000 zł** na zakup materiałów na budowę chodnika w miejscowości Słupsko /zmiana przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego/.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się wydatki bieżące o **3.000 zł**.

W dziale 750 – Administracja publiczna – zmniejsza się wydatki bieżące o **45.047 zł**.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejsza się wydatki bieżące o **15.000 zł**.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się wydatki bieżące o **78.500 zł** tytułem należnego podatku od towarów i usług wraz odsetkami za 2017 rok, wynikającego z rocznej korekty deklaracji VAT.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zmniejsza się wydatki ogółem o **130.000 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – o **115.000 zł**,
- przedszkola – o **10.000 zł**;
- gimnazjum – o **5.000 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się wydatki bieżące o **16.126 zł**, tj. zmiany w kwotach dotacji celowych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dział 855 – Rodzina – zwiększa się wydatki bieżące o **153.513 zł** zgodnie z przeznaczeniem wg zmiany planu dotacji celowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się wydatki majątkowe o **26.000 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę 7 przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie na 2018 rok planowane wydatki ogółem przekroczyły zaplanowane dochody o **158.405 zł**, co stanowi deficyt budżetu w tej wysokości.

Dochody budżetu gminy na 2018 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 27 lutego 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8
1	2	3	4				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	422 150,00	0,00	10 000,00	432 150,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	352 000,00	0,00	10 000,00	362 000,00
			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
700		0830	Wpływy z usług	350 000,00	0,00	10 000,00	360 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	120 570,00	0,00	5 000,00	125 570,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 570,00	0,00	5 000,00	125 570,00
			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
750		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 000,00	0,00	3 000,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00
			Administracja publiczna	42 940,40	-47,00	0,00	42 893,40
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 940,40	-47,00	0,00	42 893,40
			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	42 936,00	-47,00	0,00	42 889,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 334 247,00	0,00	51 455,00	4 334 247,00
			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	803 303,00	0,00	31 455,00	834 758,00
			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	765 221,00	0,00	29 455,00	794 676,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 371,00	0,00	2 000,00	8 371,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 472 698,00	0,00	5 000,00	2 477 698,00
			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	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	8 879 721,60	-300 301,00	0,00	8 579 420,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 020 883,00	-300 301,00	0,00	4 720 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 020 883,00	-300 301,00	0,00	4 720 582,00
801			Oświata i wychowanie	341 800,00	0,00	1 000,00	342 800,00
			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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	842 742,00	-555,00	16 702,00	858 889,00
			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

	85203		Ośrodki wsparcia 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	595 320,00	0,00	21,00	595 341,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych urzędom	374,00	0,00	21,00	395,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej; 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	21 171,00	-555,00	1 688,00	22 304,00
		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) urzędami	9 040,00	-555,00	0,00	8 485,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 131,00	0,00	1 688,00	13 819,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 936,00	0,00	2 024,00	19 960,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 936,00	0,00	1 679,00	19 615,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	345,00	345,00
	85216		Zasiłki stałe	99 165,00	0,00	12 843,00	112 008,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 165,00	0,00	12 843,00	112 008,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 950,00	0,00	126,00	11 076,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 950,00	0,00	126,00	11 076,00
855			Rodzina	6 733 397,45	-80,00	153 513,00	6 886 830,45
			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	61 190,45	0,00	0,00	61 190,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 221 894,00	0,00	98 106,00	4 320 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 221 894,00	98 106,00	0,00	4 320 000,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 313,00	55 407,00	-80,00	2 505 640,00	
	0920		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	
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00		2 000,00	
	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	2 432 793,00	50 407,00	0,00	2 483 200,00	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 520,00	0,00	-80,00	17 440,00	
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	632 896,00	10 000,00	0,00	642 896,00	
			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	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 000,00	10 000,00	0,00	151 000,00	
			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	140 000,00	10 000,00	0,00	150 000,00	
			Ogółem:	22 944 626,45	247 670,00	-300 983,00	22 891 313,45	
			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	555 434,45	0,00	0,00	555 434,45	

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 27 lutego 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:							z tego:							z tego:		
			Plan	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	otokipna dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01009		Spółki wodne	po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 754 771,00	508 771,00	266 568,00	242 183,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	484 244,00	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
			zwiększenie	19 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	1 773 771,00	511 771,00	268 568,00	244 183,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 000,00	1 262 000,00	484 244,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 729 771,00	508 771,00	266 568,00	242 183,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	484 244,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	1 748 771,00	511 771,00	266 568,00	244 183,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 000,00	1 237 000,00	484 244,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 46 010,00	146 010,00	100 739,00	44 771,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	143 010,00	143 010,00	97 739,00	44 771,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	143 010,00	143 010,00	100 739,00	44 771,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	2 003 207,00	1 919 707,00	1 632 503,00	287 204,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 003 207,00	1 919 707,00	1 632 503,00	287 204,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 047,00	-45 047,00	-25 047,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	po zmianach	42 889,00	42 889,00	42 889,00	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	42 889,00	42 889,00	42 889,00	0,00	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	-45 000,00	-45 000,00	-25 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	1 742 771,00	1 729 271,00	1 538 567,00	190 704,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	344 666,00	154 666,00	58 677,00	65 689,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-13 000,00	-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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	329 666,00	139 666,00	129 366,00	45 677,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	344 666,00	154 666,00	58 677,00	65 689,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-13 000,00	-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
75412		Ochotnicze straże pożarne	po zmianach	329 666,00	139 666,00	129 366,00	45 677,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	344 666,00	154 666,00	58 677,00	65 689,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-13 000,00	-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

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:					
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		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		
756		Różne rozliczenia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
75614		Różne rozliczenia finansowe	po zmianach	178 500,00	178 500,00	78 500,00	178 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	7 615 488,88	7 488 447,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-132 400,00	-132 400,00	7 222 834,00	7 222 834,00	7 222 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 485 488,88	7 356 447,00	7 092 834,00	7 092 834,00	7 092 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	4 485 539,86	4 356 498,00	4 199 934,00	4 199 934,00	4 199 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-100,00	-100,00	-115 300,00	-115 300,00	-115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	zmniejszenie	4 370 598,88	4 241 498,00	4 084 934,00	4 084 934,00	4 084 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 256,00	76 256,00	72 461,00	72 461,00	72 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	zmniejszenie	959 913,00	915 913,00	915 913,00	915 913,00	915 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 475 953,00	1 475 953,00	1 417 453,00	1 417 453,00	1 417 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Siołkowi szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	-5 000,00	-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
			po zmianach	1 470 953,00	1 470 953,00	1 412 453,00	1 412 453,00	1 412 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	475 466,00	475 466,00	475 466,00	475 466,00	475 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	zmniejszenie	1 265 189,00	1 265 189,00	1 115 136,00	1 115 136,00	1 115 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 661,00	16 661,00	2 035,00	2 035,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	2 024,00	2 024,00	2 024,00	2 024,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	189 960,00	189 960,00	155 945,00	155 945,00	155 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	zmniejszenie	99 165,00	99 165,00	99 165,00	99 165,00	99 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 843,00	12 843,00	12 843,00	12 843,00	12 843,00	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:													Wydutki majątkowe		z tego:	
				Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydługi związane z realizacją zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydługi na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950,00	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				
		po zmianach	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina	przed zmianą	6 782 756,45	6 782 758,45	224 891,00	213 665,00	11 226,00	61 190,45	6 495 677,00	61 190,45	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				
		po zmianach	6 782 756,45	6 782 758,45	224 891,00	213 665,00	11 226,00	61 190,45	6 495 677,00	61 190,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 936 271,45	6 936 271,45	229 891,00	213 665,00	16 226,00	6 645 190,00	6 645 190,00	61 190,45	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				
		po zmianach	6 936 271,45	6 936 271,45	229 891,00	213 665,00	16 226,00	6 645 190,00	6 645 190,00	61 190,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 221 684,00	4 221 684,00	63 330,00	58 860,00	4 650,00	4 158 564,00	4 158 564,00	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				
		po zmianach	4 221 684,00	4 221 684,00	63 330,00	58 860,00	4 650,00	4 158 564,00	4 158 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 432 793,00	2 432 793,00	135 300,00	130 910,00	4 390,00	2 297 493,00	2 297 493,00	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				
		po zmianach	2 432 793,00	2 432 793,00	135 300,00	130 910,00	4 390,00	2 297 493,00	2 297 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 184 958,00	1 164 958,00	1 134 509,00	138 955,00	986 153,00	29 949,00	1 164 958,00	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				
		po zmianach	1 184 958,00	1 164 958,00	1 134 509,00	138 955,00	986 153,00	29 949,00	1 164 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydanki razem:			23 049 718,45	21 290 763,45	13 200 122,00	9 459 592,00	3 740 530,00	449 949,00	7 219 502,00	61 190,45	0,00	0,00	360 000,00	1 758 955,00	494 244,00	0,00				

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2018
1	2	3	4	6
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Wielunskiego na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4513E Stupsko - Komorniki - Zmysłona".	25 000,00
2.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 117064E w miejscowości Komorniki oraz przebudowa drogi wewnętrznej.	1 100 000,00
3.	600	60016	Budowa drogi asfaltowej w miejscowości Komorniki od drogi powiatowej do cmentarza	45 000,00
4.	600	60016	Przebudowa dróg lokalnych 137,110,167 w miejscowości Orzechowiec, Jasna Góra, Poręby	45 000,00
5.	600	60016	Budowa dróg Komorniki Motył i Komorniki Lipie	30 000,00
6.	600	60016	Zakup przycezy lekkiej	17 000,00
7.	750	75023	Zakup programu do ewidencji gruntów i budynków	4 500,00
8.	750	75023	Zakup systemu bezpośredniego powiadomiania ludności /SMS + aplikacja mobilna/	7 000,00
9.	754	75412	Remont budynku OSP w Krzyworzecz	10 000,00
10.	754	75412	Remont budynku OSP w Ożarowie	30 000,00
11.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ożarów	150 000,00
12.	801	80101	Zakup i montaż monitoringu przy ZS i P w Komornikach	8 000,00
13.	801	80101	Zakup i montaż monitoringu przy ZS i P w Krzyworzecz	28 455,00
14.	801	80101	Zakup i montaż monitoringu przy ZS i P w Ożarowie	8 000,00
15.	900	90001	Przebudowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ożarów Lasek	20 000,00
16.	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przydomowe oczyszczalnie ścieków	26 000,00
17.	926	92601	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa Mątlewki	11 000,00
18.	926	92601	Budowa siłowni napowietrznej w Mokrsku	27 000,00
19.	926	92601	Budowa siłowni napowietrznej w Ożarowie	27 000,00
20.	926	92601	Budowa boiska sportowego w Chotowie	15 413,14
21.	926	92601	Budowa obiektów małej architektury i zagospodarowanie terenu w Parku Wiejskim w Mokrsku	40 000,00
22.	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę szkół w Komornikach i Krzyworzecz	84 586,86
RAZEM:				1 758 955,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań zleconych Gminie Mokrsko na 2018 rok

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4	5
<u>750</u>			Administracja publiczna	88
	75011		Urządy wojewódzkie	88
		0690	Wpływy z różnych opłat	88
<u>852</u>			Pomoc społeczna	51 500
	85203		Ośrodki wsparcia	7 900
		0830	Wpływy z usług <i>z tytułu odpłatności za korzystanie z usług ŚDS w Mokrsku</i>	7 900
<u>855</u>			Rodzina	42 200
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 600
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 600
			O g ó ł e m:	51 588

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko
z dnia 27 lutego 2018

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku

Nazwa	Dział	Rozdział	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Rada Sołecka Brzeziny	600	60016	8 000,00	8 000,00	
Rada Sołecka Motyl - Lipie	600	60016	9 867,83	9 867,83	
Rada Sołecka Jasna Góra	600	60016	13 000,00		13 000,00
Rada Sołecka Komorniki	600	60016	30 000,00		30 000,00
Rada Sołecka Słupsko	600	60016	17 000,00	17 000,00	
Łącznie dział 600			77 867,83	34 867,83	43 000,00
Rada Sołecka Mokrsko I	700	70005	7 000,00	7 000,00	
Łącznie dział 700			7 000,00	7 000,00	0,00
Rada Sołecka Chotów	754	75412	4 000,00	4 000,00	
Rada Sołecka Krzyworzeka I	754	75412	2 500,00		2 500,00
Rada Sołecka Krzyworzeka II	754	75412	2 500,00		2 500,00
Rada Sołecka Mokrsko I	754	75412	4 000,00	4 000,00	
Rada Sołecka Ożarów	754	75412	17 397,10		17 397,10
Łącznie dział 754			30 397,10	8 000,00	22 397,10
Rada Sołecka Krzyworzeka I	801	80101	15 321,20		15 321,20
Rada Sołecka Krzyworzeka II	801	80101	13 132,47		13 132,47
Rada Sołecka Jasna Góra	801	80101	3 471,11		3 471,11
Rada Sołecka Komorniki	801	80101	3 461,58		3 461,58
Rada Sołecka Ożarów	801	80101	8 000,00		8 000,00
Rada Sołecka Mokrsko I	801	80101	2 500,00	2 500,00	
Rada Sołecka Mokrsko II	801	80101	2 301,84	2 301,84	
Rada Sołecka Krzyworzeka I	801	80104	3 000,00	3 000,00	
Rada Sołecka Krzyworzeka II	801	80104	3 000,00	3 000,00	
Łącznie dział 801			54 188,20	10 801,84	43 386,36
Rada Sołecka Chotów	921	92109	2 000,00	2 000,00	
Rada Sołecka Chotów	921	92195	5 000,00	5 000,00	
Rada Sołecka Mokrsko I	921	92195	3 000,00	3 000,00	
Rada Sołecka Mokrsko II	921	92195	4 000,00	4 000,00	
Rada Sołecka Krzyworzeka I	921	92116	1 500,00	1 500,00	
Rada Sołecka Krzyworzeka II	921	92116	1 500,00	1 500,00	
Rada Sołecka Słupsko	921	92109	621,12	621,12	
Rada Sołecka Brzeziny	921	92116	940,40	940,40	
Rada Sołecka Ożarów	921	92116	700,00	700,00	
Rada Sołecka Ożarów	921	92195	7 500,00	7 500,00	
Łącznie dział 921			26 761,52	26 761,52	0,00
Rada Sołecka Chotów	926	92601	15 413,14		15 413,14
Rada Sołecka Krzyworzeka I	926	92601	4 500,00	4 500,00	
Rada Sołecka Krzyworzeka II	926	92601	4 500,00	4 500,00	
Rada Sołecka Mokrsko I	926	92601	20 597,10	3 500,00	17 097,10
Rada Sołecka Mokrsko II	926	92601	20 000,00		20 000,00
Rada Sołecka Mątewki	926	92601	10 609,77		10 609,77
Rada Sołecka Ożarów	926	92601	3 500,00	3 500,00	
Łącznie dział 926			79 120,01	16 000,00	63 120,01
OGÓŁEM			275 334,66	103 431,19	171 903,47

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			767 354,72
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	767 354,72
Rozchody ogółem:			608 949,72
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	400 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	208 949,72

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w zł.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej 4	przedmiotowej 5	celowej 6
1	2	3			
Jednostki sektora finansów publicznych					
900	90002	Nazwa jednostki			
921	92116	Urząd Gminy Skomlin	360 000,00		29 949,00
		Gminna Biblioteka Publiczna			
		Razem	360 000,00	0,00	29 949,00
Jednostki nienależące do sektora finansów					
010	10009	Nazwa zadania			
754	75412	Utrzymanie wód i urządzeń wodnych			5 000,00
926	92605	Zakup umundurowania i sprzętu p.poż			5 000,00
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			50 000,00
		Razem	0,00	0,00	60 000,00
OGÓLEM:			360 000,00	0,00	89 949,00

