

Projekt

z dnia 15 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MOKRSKO**

z dnia 2022 r.

w sprawie

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mokrsko na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Mokrsko na 2023 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 41.426.728,85 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24.441.576,85 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16.985.152 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z Tabelą Nr 3.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 45.262.262 zł zgodnie z Tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.260.349 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.001.913 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2a.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się na:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, wg Tabeli Nr 3.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, wg Tabeli Nr 4.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.835.533,15 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

§ 7. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 8. 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 4.000.000 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 54.000 zł;
- 2) celowe w kwocie 46.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat za wydawanieezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w *Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych* oraz *Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii*, zgodnie z Tabelą Nr 6.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z Załącznikiem Nr1.

§ 12. Dochody i wydatki budżetu obejmują wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg Tabeli Nr 7.

§ 13. Dochody i wydatki budżetu gminy uwzględniają dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg Tabeli Nr 9.

§ 14. Wydatki budżetu obejmują wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Tabelą Nr 10.

§ 15. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Mokrsko na 2022 rok, zgodnie z Tabelą Nr 8.

§ 16. Dochody i wydatki budżetu gminy uwzględniają dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – wg Tabeli Nr 11.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2. dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 500.000 zł.

§ 19. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Halina Maślanka

Tabela Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Mokrsko

z dnia.....2022 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
			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
		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	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	522 500,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	85 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	40002		Dostarczanie wody	432 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	430 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
600			Transport i łączność	4 800,00

			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 800,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 970,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 770,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 570,00
		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	46 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 200,00
			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
		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	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	75 244,85
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 744,85
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 736,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 194,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 194,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 194,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 875 746,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 101 010,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 046 794,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 018,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 460,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 538,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 591 222,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	627 929,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	690 178,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 155,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 360,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 156 514,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 688 680,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	467 834,00
758		Różne rozliczenia	12 381 350,00
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 463 397,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 463 397,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 767 309,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 767 309,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150 644,00
		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

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 644,00
801			Oświata i wychowanie	636 177,00
			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
	80104		Przedszkola	268 340,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 500,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 840,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	251 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	116 837,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 837,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
852			Pomoc społeczna	1 052 340,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	829 845,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	829 745,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 856,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 856,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 118,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 118,00
	85216		Zasiłki stałe	72 081,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 081,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 140,00
			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

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 140,00
855		Rodzina	2 006 255,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 987 266,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 967 866,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 400,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	154,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 835,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 835,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 693 000,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	265 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 420 000,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 415 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
bieżące			razem :	24 441 576,85
			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
majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 904 045,00
			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	1 635 394,00
	40002		Dostarczanie wody	1 904 045,00
			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	1 635 394,00
		6207	Dotacja celowa 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 625	1 635 394,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	268 651,00
600			Transport i łączność	1 655 523,00
			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
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 655 523,00
			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

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 655 523,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
758		Różne rozliczenia	12 248 584,00
		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
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	12 148 584,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 500 000,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	348 584,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 000,00
		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	1 175 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 175 000,00
		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	1 175 000,00

	6207	Dotacja celowa 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 625	1 175 000,00
majątkowe razem :			16 985 152,00
		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	2 810 394,00
Ogółem:			41 426 728,85
		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	2 810 394,00

Tabela Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Mokrsko
 z dnia.....2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:							z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Wydatki majątkowe	11	
						Wynagrodzenia i pochothane od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	74 736,00	74 736,00	74 736,00	74 736,00	74 536,00	200,00				
751	75101	1 194,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00					
852	85203	829 745,00	829 745,00	829 745,00	828 045,00	660 505,00	167 540,00	1 700,00			
855	85502	1 967 866,00	1 967 866,00	1 967 866,00	1 79 036,00	170 273,00	8 763,00	1 788 830,00			
855	85503	154,00	154,00	154,00	154,00		154,00				
855	85513	18 835,00	18 835,00	18 835,00	18 835,00		18 835,00				
Ogółem		2 892 530,00	2 892 530,00	2 892 530,00	1 102 000,00	906 508,00	195 492,00	1 790 530,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Mokrsko
 z dnia.....2022 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:							Z tego:				
							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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wykwaterowanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 645 660,00	484 359,00	484 359,00	14 359,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 301,00	301,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	3 470 660,00	309 359,00	309 359,00	14 359,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 301,00	301,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	15 000,00	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	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 722 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 535 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 722 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 535 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 127 099,00	3 927 099,00	3 927 099,00	3 201 827,00	433 448,00	0,00	291 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 736,00	74 736,00	74 736,00	200,00	74 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	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)	3 644 539,00	3 444 539,00	3 444 539,00	3 099 291,00	334 248,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	126 824,00	126 824,00	126 824,00	28 000,00	58 000,00	0,00	40 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	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	226 365,00	186 365,00	165 665,00	10 000,00	10 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Obsługa strażacka	226 365,00	186 365,00	165 665,00	10 000,00	10 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00
801		Oswiata i wychowanie	12 231 425,00	10 606 425,00	10 248 695,00	8 579 404,00	1 669 291,00	0,00	357 730,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	7 704 599,00	7 704 599,00	7 426 669,00	6 672 079,00	754 510,00	0,00	277 910,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 709 820,00	1 684 820,00	1 605 000,00	1 333 783,00	271 217,00	0,00	79 820,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 171,00	44 171,00	44 171,00	0,00	44 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	898 240,00	898 240,00	898 240,00	571 942,00	326 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	124 595,00	124 595,00	124 595,00	1 600,00	122 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	59 550,00	40 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	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
85203		Pomoc społeczna	95 000,00	95 000,00	95 000,00	59 550,00	35 450,00	0,00	0,00	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 świadczące usługi społecznej oraz w zakładach w centrum integracji społecznej	2 091 894,00	1 851 894,00	1 726 355,00	1 154 109,00	572 246,00	0,00	125 539,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	1 069 745,00	829 745,00	829 045,00	660 505,00	167 540,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotacje mieszkaniowe	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	0,00
85216		Zasiłki świąteczne	72 081,00	72 081,00	72 081,00	0,00	0,00	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		Osrodku pomocy społecznej	392 554,00	392 554,00	390 554,00	355 104,00	35 450,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 700,00	145 700,00	143 900,00	138 500,00	5 400,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 840,00	25 840,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze spoijnym	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	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		2 079 308,00	2 079 308,00	278 278,00	246 663,00	34 615,00	0,00	0,00	0,00	1 801 030,00	0,00	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	1 967 866,00	1 967 866,00	179 036,00	170 273,00	8 763,00	0,00	0,00	0,00	1 788 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	81 153,00	81 153,00	80 253,00	76 390,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodzinny zastępcze	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 835,00	18 835,00	18 835,00	0,00	18 835,00	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		8 176 748,00	8 176 748,00	1 991 950,00	42 619,00	1 949 331,00	29 186,00	0,00	0,00	6 155 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 320 512,00	215 500,00	215 500,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	6 105 012,00	2 305 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 475 636,00	1 475 636,00	1 446 450,00	42 619,00	1 403 831,00	29 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Gospodarka odpadami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Schroniska dla zwierząt	325 600,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	635 739,00	635 739,00	65 739,00	56 576,00	9 163,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		334 739,00	334 739,00	64 739,00	56 576,00	8 163,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	119 330,00	94 330,00	44 330,00	17 330,00	27 000,00	50 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		69 330,00	44 330,00	44 330,00	17 330,00	27 000,00	50 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej																	
Wydatki ogółem:		45 262 262,00	23 260 349,00	19 319 340,00	13 444 295,00	5 875 044,00	659 186,00	2 621 623,00	659 186,00	660 000,00	22 001 913,00	22 001 913,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2 621 623,00	659 186,00	660 000,00	22 001 913,00	22 001 913,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																	5 466 313,00	0,00

Tabela Nr 2a do uchwały Nr

Rady Gminy Mokrsko

z dnia.....2022 r.

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 089 100,00
	40002		Dostarczanie wody	3 089 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 021,00
			Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w gminie Mokrsko	1 160 021,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 929 079,00
			Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w gminie Mokrsko	1 929 079,00
600			Transport i łączność	10 585 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 545 000,00
			Budowa chodnika po stronie wschodniej oraz pokrycie rowu w sołectwie Krzyworzeka II oraz wykonanie dokumentacji projektowej	30 000,00
			Modernizacja systemu komunikacji w miejscowości Ożarów	2 400 000,00
			Przebudowa drogi w Komornikach od cmentarza do drogi powiatowej nr 4513E	250 000,00
			Przebudowa dróg gminnych Komorniki - Lipie, Komorniki - Motyl i Komorniki - Orzechowiec - Poręby	300 000,00
			Przebudowa oraz budowa drogi gminnej nr 117059E w miejscowości Słupsko i Mątewki, gm. Mokrsko	2 370 000,00
			Remont drogi gminnej destruktem w m. Krzyworzeka I	30 000,00
			Remont drogi gminnej i przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chotów	45 000,00
			Remont drogi gminnej w miejscowości Słupsko wraz z chodnikiem	20 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych w m. Komorniki-Lipie oraz Orzechowiec-Poręby-Komorniki	5 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja budynku podworskiego w Mokrsku	20 000,00
750			Administracja publiczna	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Remont i przebudowa budynku Urzędu Gminy - elewacja i zagospodarowanie terenu	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	40 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Mokrsku	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 625 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
			Odnowa centrum wsi Chotów poprzez modernizację drogi gminnej, drogi wewnętrznej i budowę oddziału przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu	1 600 000,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa placu zabaw przy ZSiP w Mokrsku	25 000,00
852			Pomoc społeczna	240 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Likwidacja barier transportowych poprzez zakup pojazdu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Mokrsku"	240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 155 612,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 105 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mokrsko, gmina Mokrsko - etap I	3 800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 606,00
			Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko - etap III	1 198 606,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 406,00
			Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko - etap III	1 106 406,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 600,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Mokrsko I	5 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Mokrsko II	5 600,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Ożarów	40 000,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa placu zabaw w Brzezinach	12 000,00
			Budowa terenu rekreacyjno sportowego dla mieszkańców sołectwa Mątewki	13 000,00
			Razem	21 979 712,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Mokrsko

z dnia.....2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:						
						w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7					8	9
758	75809	6300	100 000,00									
852	85203			100 000,00								
900	90002	2310		29 186,00	29 186,00						29 186,00	
Ogółem			100 000,00	129 186,00	29 186,00	0,00	0,00	0,00	29 186,00	100 000,00		

Tabela Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Mokrsko

z dnia.....2022 r.

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 865 849,39
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 598 044,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	5 267 805,39
Rozchody ogółem:			3 030 316,24
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 669 242,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 336 000,00
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	25 074,24

Tabela Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Mokrsko

z dnia.....2022 r.

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dochody					Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	851	85154	0480	100 000,00		851	85154	95 000,00
					<i>wydatki bieżące</i>			95 000,00
					wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			95 000,00
					<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			59 550,00
					<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			35 450,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych			
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
						851	85153	5 000,00
					<i>wydatki bieżące</i>			5 000,00
					wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			5 000,00
					<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			5 000,00
Ogółem:				100 000,00	Ogółem:			100 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Mokrsko
 z dnia.....2022 r.

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

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	92109	Urząd Gminy Skomlin	270 000,00		29 186,00
921	92116	Dom Kultury Gminna Biblioteka Publiczna	300 000,00		
Razem			570 000,00	0,00	29 186,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
754	75412	Nazwa zadania			
926	92605	Koszty funkcjonowania OSP Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			10 000,00
Razem			0,00	0,00	60 000,00
OGÓŁEM:			570 000,00	0,00	89 186,00

Tabela Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Mokrsko

z dnia.....2022 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
			Dochody	
				7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
			Wydatki	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00
			Wydatki bieżące	7 000,00
			z tego:	
			wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
			z tego:	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00

Tabela Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Mokrsko

z dnia.....2022 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
			Dochody	1 415 000,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>1 415 000,00</i>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 415 000,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 415 000,00
			Wydatki	1 475 656,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>1 475 656,00</i>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 475 656,00</i>
			Wydatki bieżące	1 475 656,00
			wydatki jednostek budżetowych	1 446 470,00
			z tego:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 619,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 403 851,00
			dotacje na zadania bieżące	29 186,00

Tabela Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Mokrsko

z dnia.....2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku
Tabela Nr 10 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Brzeziny	Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko	600	60016	1 200,00		1 200,00
	Modernizacja dróg wewnętrznych i gminnych w sołectwie Chotów					
	Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko	600	60016	30 000,00		30 000,00
	Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko			3 413,61		3 413,61
Jasna Góra		600	60016	5 000,00		5 000,00
	Przebudowa drogi w Komornikach od cmentarza do drogi powiatowej nr 4513E			18 289,28		18 289,28
Mokrsko I	Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko			798,30		798,30
Mokrsko II	Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko	600	60016	2 000,00		2 000,00
Mątewki	Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko	600	60016	2 200,00		2 200,00
Motyl Lipie	Remont ogrodzenia i altany			2 631,15	2 631,15	
	Zakup kruszywa na remont dróg w sołectwie Motyl-Lipie	600	60016	12 000,00	12 000,00	
Słupsko	Remont drogi gminnej w miejscowości Słupsko wraz z chodnikiem			20 000,00		20 000,00
	Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko	600	60016	3 255,20		3 255,20
	Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko			4 700,00		4 700,00
Komorniki		600	60016	42 371,74		42 371,74
	Przebudowa drogi w Komornikach od cmentarza do drogi powiatowej nr 4513E			27 917,48		27 917,48
Krzyworzeka I	Remont drogi gminnej łączącej dwie kolonie destruktem na terenie sołectwa Krzyworzeka I			3 879,72		3 879,72
	Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko	600	60016			27 917,48
				3 879,72		3 879,72

Krzyworzeka II	Budowa chodnika po stronie wschodniej oraz pokrycie rowu w sołectwie Krzyworzeka II /wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej/	600	60016	30 000,00		30 000,00
	Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko			3 357,43		3 357,43
	Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko	600	60016	4 798,30		4 798,30
	Łącznie dział 600			217 812,21	14 631,15	203 181,06
Mokrsko I	Remont budynku podworskiego w Mokrsku	700	70005	15 000,00		15 000,00
	Łącznie dział 700			15 000,00	0,00	15 000,00
Mokrsko I	Promocja gminy Mokrsko i kultywowanie historii i tradycji gminy poprzez organizowanie spotkań przez Klub Pasjonatów Historii Wsi Mokrsko			2 000,00	2 000,00	
	Upowszechnianie kultury i promocja gminy przez działalność Kofa Gospodyń Wiejskich	750	75075	5 000,00	5 000,00	
	Upowszechnianie kultury i promocja gminy przez działalność Zespołu "Dworzanki"			1 000,00	1 000,00	
	Działalność na rzecz dzieci i seniorów przez stowarzyszenie Książka i kawa			1 000,00	1 000,00	

Mokrsko II	Promocja gminy Mokrsko i kultywowanie historii i tradycji gminy poprzez organizowanie spotkań przez Klub Pasjonatów Historii Wsi Mokrsko	750	75075	3 500,00	3 500,00	
	Upowszechnianie kultury i promocja gminy przez działalność Koła Gospodyń Wiejskich			500,00	500,00	
	Działalność na rzecz dzieci i seniorów przez stowarzyszenie Książka i kawa			1 000,00	1 000,00	
	Upowszechnianie kultury i promocja gminy przez działalność Zespołu "Dworzanki"			2 000,00	2 000,00	
	Cele statutowe Rady Sołectkiej Mokrsko II			1 046,43	1 046,43	
Ożarów	Dofinansowanie KGW w Ożarowie na organizację Pikniku i Festynu	750	75075	2 500,00	2 500,00	
	łącznie dział 750			19 546,43	19 546,43	0,00
Chotów	Modernizacja Domu Luwowo Strażackiego w Chotowie	754	75412	2 000,00	2 000,00	
Mokrsko I	Modernizacja budynku OSP	754	75412	15 000,00		15 000,00
Mokrsko II	Modernizacja budynku OSP	754	75495	22 000,00		22 000,00
	łącznie dział 754			39 000,00	2 000,00	37 000,00
Chotów	Działalność punktu przedszkolnego w Chotowie	801	80104	1 000,00	1 000,00	
Krzyworzeka I	Modernizacja przedszkola i placu zabaw przy przedszkolu w Krzyworzeczce	801	80104	7 000,00	7 000,00	
Krzyworzeka II	Modernizacja przedszkola i placu zabaw przy przedszkolu w Krzyworzeczce	801	80104	3 357,43	3 357,43	
Ożarów	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla przedszkola w Ożarowie	801	80104	7 500,00	7 500,00	
	łącznie dział 801			18 857,43	18 857,43	0,00
Mokrsko I	Opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarną na Woli	900	90001	10 000,00		10 000,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	5 000,00		5 000,00
Mokrsko II	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sołectwie Mokrsko II	900	90015	5 600,00		5 600,00
Ożarów	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Ożarów /m.in.ul. Kolejowa/	900	90015	40 000,00		40 000,00
	łącznie dział 900			60 600,00	0,00	60 600,00
Chotów	Działalność zespołu "Włóścianie"	921	92195	1 000,00	1 000,00	
	Działalność Światlicy Wiejskiej w Chotowie	921	92109	1 000,00	1 000,00	
Słupsko	Działalność Światlicy Wiejskiej w Słupsku	921	92109	1 000,00	1 000,00	
	Dofinansowanie Orkiestry Detej w Słupsku	921	92109	1 500,00	1 500,00	

Łącznie dział 921				4 500,00	4 500,00	0,00
Brzeziny	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzeziny	926	92601	11 513,21		11 513,21
Mątwki	Budowa terenu rekreacyjno - sportowego dla mieszkańców sołectwa Mątwki, w skład którego wejda boisko, plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna	926	92601	13 000,00		13 000,00
	Zakup paliwa do wykaszanie terenu rekreacyjno-sportowego			527,11	527,11	
Łącznie dział 926				25 040,32	527,11	24 513,21
OGÓŁEM				400 356,39	60 062,12	340 294,27

Tabela Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Mokrsko

z dnia.....2022 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań zleconych Gminie Mokrsko na 2023 rok**

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4	5
<u>750</u>	-	-	Administracja publiczna	<u>177</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	177
		0690	Wpływy z różnych opłat	177
<u>855</u>			Rodzina	<u>48 500</u>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 500
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	48 500
			O g ó ł e m:	48 677

Tabela Nr 11 do uchwały Nr

Rady Gminy Mokrsko

z dnia.....2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH
WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA
2023 ROK**

Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY				
Różne rozliczenia	758			348.584,00
<i>Wpływy do rozliczenia</i>		<i>75816</i>		<i>348.584,00</i>
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			6100	348.584,00
Razem				348.584,00
WYDATKI				
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			348.584,00
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>90001</i>		<i>348.584,00</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	348.584,00
<i>Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko – etap III</i>				<i>348.584,00</i>
Razem				348.584,00

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2023 rok

Projekt budżetu gminy na 2023 rok uwzględnia informacje przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 tj. rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnych oraz planowanej kwoty udziałów we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, przekazane przez Ministerstwo Finansów, a także kwoty dotacji celowych przekazanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Sieradzu.

W projekcie budżetu na 2023 rok przyjęto do wyliczenia podatku rolnego 170 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych i 340 zł od 1 ha pozostałych gruntów. Natomiast do wyliczenia podatku leśnego przyjęto cenę sprzedaży drewna, którą ustalono w wysokości 277,27 zł za m³. Przy szacowaniu pozostałych podatków i opłat lokalnych tj: podatku od środków transportowych dokonano waloryzacji obowiązujących w tym roku stawek o 15 %. Natomiast szacując wysokość podatku od nieruchomości przyjęto:

- od budynków mieszkalnych 0,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- od budynków lub ich części zajętych na działalność gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna – 27 zł,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z udzieleniem świadczeń zdrowotnych – 5,87 zł,
- od pozostałych budynków – 6,50 zł,
- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą – 1,10 zł,
- od pozostałych gruntów – 0,60 zł.

Prognozowane dochody na rok 2023 oszacowano w wysokości 41.426.728,85 zł, tym:

- dochody bieżące w kwocie 24.441.576,85 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 16.985.152 zł.

Natomiast wydatki ujęte w projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano w wysokości 45.262.262 zł.

Z zaplanowanej kwoty przypada na:

- wydatki bieżące – 23.360.349 zł
- wydatki majątkowe – 22.001.913 zł.

Kalkulację planu wydatków sporządzono w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, mając na uwadze ograniczenia wydatków bieżących do niezbędnych.

Podstawą planowania wydatków na 2023 rok jest przewidywane wykonanie w roku 2022, natomiast wynagrodzenia i składki od nich naliczone skalkulowano na poziomie wynagrodzeń z miesiąca października 2022 roku z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku.

Prognozowane wydatki zostały zaplanowane w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem na:

- wydatki jednostek budżetowych z wyszczególnieniem:
- wynagrodzeń i składek od nich naliczonych – 13.444.296 zł,
- wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań – 5.875.044 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 659.186 zł tj. dla:

- Urzędu Gminy w Skomlinie jako udział w kosztach i opłatach środowiskowych międzygminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 29.186 zł,

- samorządowych instytucji kultury - 570.000 zł, tj. dla GBP – 300.000 zł i Domu Kultury – 270.000 zł;

- stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej - 50.000 zł,

- ochotniczych straży pożarnych na zakup umundurowania i sprzętu p.poż. – 10.000 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.621.823 zł,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego tj. koszty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i w roku planowanym w łącznej kwocie 660.000 zł.

Również w planie wydatków majątkowych wyodrębniono w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej wysokości 22.001.913 zł.

W planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2023 rok wyodrębniono także dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami w kwocie 2.892.530 zł.

W projekcie budżetu gminy na 2023 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 54.000 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 46.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy na 2023 rok stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.835.533,15 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Planowana kwota rozchodów to 3.030.316,24 zł.

Prognozowana kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2023 roku to kwota 11.831.533,15 zł, co stanowi 28,6 % zaplanowanych na ten rok dochodów ogółem.

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano również dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 7.000 zł i plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.415.000 zł oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy w wysokości 1.475.636 zł. .

Na rok 2023 zaplanowano również realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 400.356,39 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 60.062,12 zł, a majątkowe 340.294,27 zł.