

**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY MOKRSKO**  
z dnia 31 maja 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1725, 1768, 1964 i 2414), uchwała się, co następuje:

**§ 1.1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z Tabelą Nr 1 i 2.

2. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Nr LVII/289/23 Rady Gminy Mokrsko z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok:

- 1) Wydatki majątkowe na 2023 rok – wg Tabeli Nr 2a,
- 2) Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na 2023 rok – wg Tabeli Nr 4,
- 3) 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 – wg Tabeli Nr 5,
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku – wg Tabeli Nr 6.

**§ 2.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6.792.694,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów, emisją papierów wartościowych, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

**§ 3.** Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z tabelą Nr 3.

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

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

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**Halina Maślanka**



## Zmiany w budżecie na sesję w dniu 31 maja na 2023 rok

Dochody budżetu gminy na 2023 rok zostały zwiększone o **63.027,82 zł** do kwoty **45.325.359,78 zł**

Wprowadzone zmiany dotyczą :

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – zwiększa się dochody o **1.000 zł** tytułem darowizny na budynek podworski.

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 **28.585,42 zł**, tytułem:

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – **6.000 zł**,

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **22.585,42 zł**.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** – zwiększa się dochody o **12.686 zł** tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

**W dziale 850 Pomoc społeczna** – zwiększa się dochody o **17.256,40 zł** tytułem wpływów z usług – **10.000 zł** oraz środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **7.256,40 zł**.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się dochody o **500 zł** tytułem dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizowane zadania w ramach programu „Czyste powietrze”.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększa się dochody o **3.000 zł** tytułem wpłat darowizn na Dom Kultury.

Również planowane wydatki zostały zwiększone o **63.027,82 zł** do kwoty **52.118.054,54 zł**.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

**W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – zmniejsza się wydatki bieżące o **20.000 zł** /zakup materiałów/.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększa się wydatki bieżące o **20.000 zł** /gaz, energia/.

**W dziale 710 – Działalność usługowa** – zwiększa się wydatki bieżące o **15.000 zł** /zakup usług/.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** – zwiększa się wydatki bieżące o **1.920,40 zł** /wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy – -79,60 zł i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000 zł/.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** – zwiększa się wydatki bieżące o **11.200 zł** z przeznaczeniem na udział Gminy w kosztach opracowania „Strategii rozwoju ponadlokalnego regionu ziemi wieluńskiej na lata 2023-2030”.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** – zwiększa się wydatki o **12.686 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** - zwiększa się wydatki bieżące o **22.585,42 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** – zwiększa się wydatki o **47.336 zł**, w tym: bieżące o **7.336 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy /2.566 zł/, wypłatę świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP /4.734 zł/ oraz koszty obsługi /36 zł/ i wydatki majątkowe o **40.000 zł** z przeznaczeniem na zakup pojazdu dla ŚDS.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmniejsza się wydatki o **50.700 zł**, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o **500 zł** z przeznaczeniem na koszty związane z prowadzeniem punktu informacyjnego programu „Czyste” powietrze’ i zmniejsza wydatki majątkowe o **51.200 zł** z zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mokrusko – etap I”.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększa się wydatki bieżące o **3.000 zł** z przeznaczeniem na koszty energii i ogrzewania.

W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu /deficyt/ w kwocie 6.792.694,76 zł, zostanie pokryty planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami /3.001.813 zł/ emisją papierów wartościowych/ 1.940.881,76 zł/, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /1.500.000 zł/ oraz nadwyżką z lat ubiegłych /350.000 zł/. Zmiany wprowadzono w Tabeli Nr 1 i 2 – Dochody i wydatki na 2023 rok, Wydatki majątkowe na 2023 rok – wg Tabeli Nr 2a oraz plan przychodów i rozchodów budżetu – wg Tabeli Nr 3, Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy – wg Tabeli Nr 4, 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 – wg Tabeli Nr 5, Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wg Tabeli Nr 6.

# Dochody budżetu gminy na 2023 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 31 maja 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 500,00	0,00	1 000,00	103 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 300,00	0,00	1 000,00	63 300,00
			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	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 900 746,00	0,00	28 585,42	5 929 331,42
			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
	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	0,00	6 000,00	1 597 222,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	0,00	22 585,42	72 585,42
			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
758		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	22 585,42	22 585,42
			Różne rozliczenia	12 362 120,00	0,00	12 686,00	12 374 806,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 002 996,00	0,00	12 686,00	1 015 682,00

				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
	2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 996,00	12 686,00	0,00	15 682,00	0,00
852				Pomoc społeczna	1 192 420,60	17 256,40	0,00	1 209 677,00	0,00
				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
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	0,00
				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
	0830			Wpływy z usług	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
				Pomoc dla cudzoziemców	45 086,60	7 256,40	0,00	52 343,00	0,00
				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
	2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 086,60	7 256,40	0,00	52 343,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 698 000,00	500,00	0,00	1 698 500,00	0,00
				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
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
				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
	2440			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	3 000,00	0,00	4 500,00	0,00
				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
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	3 000,00	0,00	4 500,00	0,00
				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
	0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	3 000,00	0,00	4 500,00	0,00
				<b>bieżące razem:</b>	<b>28 277 179,96</b>	<b>63 027,82</b>	<b>0,00</b>	<b>28 340 207,78</b>	<b>0,00</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 637,15	0,00	0,00	203 637,15	0,00



majątkowe				
	majątkowe razem:			
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	16 985 152,00	0,00	0,00	16 985 152,00
	2 810 394,00	0,00	0,00	2 810 394,00
<b>Ogółem:</b>	<b>45 262 331,96</b>	<b>0,00</b>	<b>63 027,82</b>	<b>45 325 359,78</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 014 031,15	0,00	0,00	3 014 031,15

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Wydatki budżetu gminy na 2023 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 31 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wyrzwanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	6 588 660,00	2 342 359,00	32 359,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246 301,00	4 211 301,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	po zmianach	6 518 660,00	2 272 359,00	32 359,00	2 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246 301,00	4 211 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	zmniejszenie	-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
				po zmianach	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	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 535 660,00	309 359,00	14 359,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246 301,00	4 211 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	4 515 660,00	289 359,00	14 359,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246 301,00	4 211 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	107 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	po zmianach	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	127 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	po zmianach	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	po zmianach	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	po zmianach	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 096 195,60	3 986 195,60	0,00	3 986 195,60	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	po zmianach	-5 079,60	-5 079,60	0,00	-5 079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	W tym:	Wpisywanie z zakupu i objęcie akcji i udziałów	Wpisywanie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	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		
				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
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 408 821,15	10 783 821,15	10 206 294,00	8 574 963,00	1 631 931,00	0,00	11 200,00	357 730,00	219 797,15	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	zmniejszenie	12 686,00	12 686,00	12 686,00	12 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 421 507,15	10 796 507,15	10 218 980,00	8 587 049,00	1 631 931,00	0,00	0,00	357 730,00	219 797,15	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	zmniejszenie	347 388,15	127 591,00	4 598,00	122 985,00	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	12 686,00	12 686,00	12 686,00	12 686,00	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			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	360 074,15	140 277,00	17 282,00	122 985,00	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	100 000,00	99 000,00	55 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	22 585,42	22 085,42	0,00	22 085,42	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	117 585,42	117 585,42	116 085,42	55 000,00	61 085,42	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Pomoc dla cudzoziemców	zmniejszenie	2 231 728,00	1 991 728,00	1 200 863,00	582 206,00	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	47 336,00	7 336,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
85231			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	2 279 064,00	1 999 064,00	1 200 899,00	582 206,00	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	1 143 451,00	903 451,00	707 211,00	194 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka siewkowa i ochrona wód	zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 183 451,00	903 451,00	707 211,00	194 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
90001			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	44 448,00	96,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 336,00	36,00	36,00	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
90005			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	8 245 477,53	2 029 805,53	42 619,00	1 958 000,53	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
				po zmianach	51 784,00	51 784,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	6 384 181,53	219 169,53	0,00	219 169,53	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	6 332 981,53	219 169,53	219 169,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215 612,00	6 215 612,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych	wyngrodzenia i składek od nich naliczane	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki 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	Wnieściecie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 239,00	336 239,00	66 239,00	56 576,00	9 663,00	270 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	339 239,00	339 239,00	69 239,00	56 576,00	12 663,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	52 065 026,72	28 097 773,25	23 752 399,10	13 740 115,60	10 012 283,50	748 186,00	2 738 591,00	247 597,15	0,00	610 000,00	23 957 253,47	23 957 253,47	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-126 279,60	-75 079,60	-75 079,60	0,00	-75 079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 200,00	-51 200,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	188 307,42	149 307,42	128 307,42	12 732,00	115 685,42	11 200,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 118 054,54	28 172 001,07	23 805 626,92	13 752 837,60	10 052 789,32	760 386,00	2 748 391,00	247 597,15	0,00	610 000,00	23 946 053,47	23 946 053,47	7 116 313,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>															

## Wydatki majątkowe na 2023 rok

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr rady Gminy Mokrsko z dnia 31 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	240 000,00	40 000,00	280 000,00
			Ośrodki wsparcia	240 000,00	40 000,00	280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	40 000,00	280 000,00
900	90001		Likwidacja barier transportowych poprzez zakup pojazdu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Mokrsku"	240 000,00	40 000,00	280 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 215 612,00</b>	<b>- 51 200,00</b>	<b>6 164 412,00</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 165 012,00	- 51 200,00	6 113 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 860 000,00	- 51 200,00	3 808 800,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mokrsko, gmina Mokrsko - etap I	3 800 000,00	- 51 200,00	3 748 800,00
<b>Razem</b>				23 957 253,47	- 11 200,00	23 946 053,47

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 951 813,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 975 409,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	10 100 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 500 000,00
4	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 026 404,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	350 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>8 159 118,24</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 598 044,00
2	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	5 200 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 336 000,00
4	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	25 074,24

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli  
 Ukrainy na 2023 rok**

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
<b>DOCHODY</b>				<b>68 025,00</b>
Różne rozliczenia	758			15 682,00
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814		15 682,00
Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek samorządu terytorialnego			2100	15 682,00
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>52 343,00</b>
<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>		85231		52 343,00
Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek samorządu terytorialnego			2100	52 343,00
<b>WYDATKI</b>				<b>68 025,00</b>
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>607,00</b>
<i>Pozostała działalność</i>		75095		607,00
wydatki bieżące: w tym:				607,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego				607,00
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>15 682,00</b>
<i>Pozostała działalność</i>		80195		15 682,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego				15 682,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczone				15 682,00
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>51 736,00</b>
<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>		85231		51 736,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego				84,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczone				84,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				51 652,00



**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 opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	851	85154	0480	100 000,00		851	85154	117 585,42
	756	75618	0270	22 585,42		<b>wydatki bieżące</b>		<b>117 585,42</b>
					wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			116 085,42
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone			55 000,00
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			61 085,42
					świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 500,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
						851	85153	5 000,00
					<b>wydatki bieżące</b>			<b>5 000,00</b>
					wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			5 000,00
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00
<b>Ogółem:</b>				122 585,42	<b>Ogółem:</b>			<b>122 585,42</b>

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)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	75809	2710		11 200,00	11 200,00			11 200,00	
600	60014	6300		250 340,47					250 340,47
758	75809	6300	100 000,00						
852	85203			280 000,00					280 000,00
900	90002	2310		29 186,00	29 186,00			29 186,00	
<b>Ogółem</b>			<b>100 000,00</b>	<b>570 726,47</b>	<b>40 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 386,00</b>	<b>530 340,47</b>

w złotych