

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MOKRSKO**
z dnia 9 listopada 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429 i 1641) , 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 wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – wg Tabeli Nr 3,
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – wg Tabeli Nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 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 9 listopada na 2023 rok

Dochody budżetu gminy na 2023 rok zwiększa się o **1.943.500 zł** do kwoty **48.134.284,63 zł**

Wprowadzone zmiany dotyczą :

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększa się dochody o **18.000 zł**, tytułem wpływów ze sprzedaży węgla dla osób fizycznych.

W dziale 600 – Transport i łączność – zwiększa się dochody o **725.394 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 4514E w m. Chotów, Mokrsko”.

Również planowane wydatki zwiększono o **1.943.500 zł** do kwoty **54.926.979,39 zł**.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zmniejsza się wydatki o **82.000 zł** tytułem przekazania węgla dla jednostek na potrzeby własne.

W dziale 600 – Transport i łączność – zwiększa się wydatki o **1.715.500 zł** tj.:

- „Remont drogi powiatowej nr 4514E w m. Chotów, Mokrsko” – zwiększenie o 1.725.500 zł,
- „Budowa chodnika po stronie wschodniej oraz pokrycie rowu w sołectwie Krzyworzeka II oraz wykonanie dokumentacji projektowej” – zmniejszenie o 27.400 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Krzyworzeka I z wytyczeniem pasa ruchu drogowego – zwiększenie o 30.000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę Krzyworzeka Rompel” – zwiększenie o 15.000 zł, oraz zwiększenie wydatków bieżących o 2.400 zł na zakup kruszywa na tę drogę,
- „Remont drogi gminnej destruktem w m. Krzyworzeka I” – zmniejszenie o 30.000 zł,
- „Remont drogi gminnej w m. Słupsko wraz z chodnikiem” – zmniejszenie o 20.000 zł,
- „Budowa parkingu koło remizy strażackiej w miejscowości Słupsko” – zwiększenie o 20.000 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się wydatki bieżące o **11.000 zł**.

W dziale 710 – Działalność usługowa – zwiększa się wydatki bieżące o 20.000 zł z przeznaczeniem na planowanie przestrzenne.

W dziale 750 – Administracja publiczna – zwiększa się wydatki bieżące o **175.000 zł**.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się wydatki bieżące o **54.000 zł** z przeznaczeniem na szkoły podstawowe i przedszkola.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się wydatki bieżące o **35.000 zł**.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – zwiększa się wydatki bieżące o **15.000 zł**.

W związku z dokonanymi zmianami, zmiany wprowadzono w Tabeli Nr 1 i 2 – Dochody i wydatki na 2023 rok, Wydatki majątkowe na 2023 rok – wg Tabeli Nr 2a oraz Tabela Nr 3 – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r., Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – wg Tabeli Nr 4.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 9 listopada 2023 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 469 088,15 | 0,00 | 18 000,00 | 3 487 088,15 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 635 394,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 038 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 1 056 000,00 |
| | | | 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 |
| 600 | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 778 750,00 | 0,00 | 18 000,00 | 796 750,00 |
| | | | Transport i łączność | 2 753 912,60 | 0,00 | 725 394,00 | 3 479 306,60 |
| | | | 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 |
| | 60018 | | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 2 572 436,00 | 0,00 | 725 394,00 | 3 297 830,00 |
| | | | 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 |
| 758 | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 916 913,00 | 0,00 | 725 394,00 | 1 642 307,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 25 157 515,63 | 0,00 | 1 200 106,00 | 26 357 621,63 |
| | | | 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 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 096 908,40 | 0,00 | 700 106,00 | 1 797 014,40 |
| | | | 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 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 096 908,40 | 0,00 | 700 106,00 | 1 797 014,40 |
| | 75809 | | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 600 000,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | |
|--|-------|---|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 853 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 600 000,00 |
| | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 284 861,52 | -260 381,52 | 260 381,52 | 284 861,52 |
| | | 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 |
| | 85326 | Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 260 381,52 | 260 381,52 |
| | | 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 |
| | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 260 381,52 | 260 381,52 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 284 861,52 | -260 381,52 | 0,00 | 24 480,00 |
| | | 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 |
| | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 260 381,52 | -260 381,52 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | 46 190 784,63 | -260 381,52 | 2 203 881,52 | 48 134 284,63 |
| 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 9 listopada 2023 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacja 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 | wydaty 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 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 6 208 660,00 | 1 982 359,00 | 22 359,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 246 301,00 | 4 246 301,00 | 4 211 301,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -90 000,00 | -90 000,00 | 0,00 | -90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40095 | | | Pozostała działalność | po zmianach | 6 128 660,00 | 1 880 359,00 | 22 359,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 246 301,00 | 4 246 301,00 | 4 211 301,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 1 458 000,00 | 1 458 000,00 | 8 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | zmniejszenie | -90 000,00 | -90 000,00 | 0,00 | -90 000,00 | 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 | 1 378 000,00 | 1 378 000,00 | 8 000,00 | 1 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 13 628 625,07 | 2 132 404,60 | 640,00 | 2 131 784,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 498 220,47 | 11 498 220,47 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -32 400,00 | -32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | po zmianach | 1 747 900,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 500,00 | 1 745 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 15 344 125,07 | 2 134 804,60 | 2 134 804,60 | 640,00 | 2 134 164,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 209 320,47 | 13 209 320,47 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | | | Dzielnice publiczne powiatowe | zmniejszenie | 250 340,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 340,47 | 250 340,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 725 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 500,00 | 1 725 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 13 377 488,00 | 2 131 608,00 | 0,00 | 2 131 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 213 460,00 | 11 213 460,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -32 400,00 | 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 |
| 70007 | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | po zmianach | 13 347 488,00 | 2 134 008,00 | 0,00 | 2 134 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 213 460,00 | 11 213 460,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 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 | zmniejszenie | 149 375,00 | 129 375,00 | 0,00 | 129 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 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 | 353 000,00 | 353 000,00 | 0,00 | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | zmniejszenie | 373 000,00 | 373 000,00 | 0,00 | 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 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 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 4 054 915,00 | 3 681 291,00 | 3 192 936,00 | 498 355,00 | 35 000,00 | 300 824,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | po zmianach | 4 344 915,00 | 3 866 281,00 | 3 367 936,00 | 498 355,00 | 35 000,00 | 300 824,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|---|----------------------------------|---|---------|------|
| | | | | Plan | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki realizujące zadania statutowe | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji 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: | | | | z tego: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 612 374,00 | 3 497 374,00 | 3 090 291,00 | 359 283,00 | 0,00 | 20 000,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 3 612 374,00 | 3 497 374,00 | 3 090 291,00 | 359 283,00 | 0,00 | 20 000,00 | 27 800,00 | 0,00 | 20 000,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 12 749 864,48 | 11 114 864,48 | 10 458 337,33 | 8 686 330,40 | 1 770 006,93 | 0,00 | 438 730,00 | 219 797,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 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 | 54 000,00 | 54 000,00 | 44 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 438 730,00 | 219 797,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 803 864,48 | 11 168 864,48 | 10 502 337,33 | 8 730 330,40 | 1 780 006,93 | 0,00 | 438 730,00 | 219 797,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 7 805 129,00 | 7 805 129,00 | 7 459 719,00 | 6 662 610,00 | 797 109,00 | 0,00 | 345 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | zmniejszenie | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 813 129,00 | 7 813 129,00 | 7 467 719,00 | 6 670 610,00 | 797 109,00 | 0,00 | 345 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 764 056,40 | 1 729 056,40 | 1 635 736,40 | 1 351 123,40 | 284 613,00 | 0,00 | 93 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | zmniejszenie | 41 000,00 | 41 000,00 | 38 000,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 805 056,40 | 1 770 056,40 | 1 676 736,40 | 1 387 123,40 | 289 613,00 | 0,00 | 93 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 846 056,40 | 1 811 056,40 | 1 714 736,40 | 1 392 123,40 | 294 613,00 | 0,00 | 93 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 927 434,00 | 927 434,00 | 927 434,00 | 621 942,00 | 305 482,00 | 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 | | | Stowarki szkolne i przedszkolne | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 932 434,00 | 932 434,00 | 932 434,00 | 621 942,00 | 310 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 7 789 780,59 | 2 031 366,59 | 2 002 182,59 | 42 619,00 | 1 959 563,59 | 29 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 758 412,00 | 1 865 012,00 | 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 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | zwiększenie | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 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 | 7 824 780,59 | 2 066 366,59 | 2 037 182,59 | 42 619,00 | 1 994 563,59 | 29 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 758 412,00 | 1 865 012,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 5 893 044,59 | 219 232,59 | 219 232,59 | 0,00 | 219 232,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 673 812,00 | 1 865 012,00 | 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 | 0,00 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | 5 918 044,59 | 244 232,59 | 244 232,59 | 0,00 | 244 232,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 673 812,00 | 1 865 012,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 344 600,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 600,00 | 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 | 0,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 354 600,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 155 480,00 | 104 330,00 | 54 330,00 | 17 330,00 | 37 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 150,00 | 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 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | zwiększenie | 15 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 170 480,00 | 117 330,00 | 67 330,00 | 17 330,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 105 480,00 | 54 330,00 | 54 330,00 | 17 330,00 | 37 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 150,00 | 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 | 0,00 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | zwiększenie | 15 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 120 480,00 | 67 330,00 | 67 330,00 | 17 330,00 | 50 000,00 | 865 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 62 983 479,39 | 29 221 395,92 | 24 460 508,77 | 14 025 109,34 | 10 425 399,43 | 865 386,00 | 2 897 904,00 | 247 597,15 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 762 083,47 | 6 676 313,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -122 400,00 | -90 000,00 | -90 000,00 | 0,00 | -90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | | 2 085 900,00 | 318 400,00 | 219 000,00 | 99 400,00 | 865 386,00 | 2 897 904,00 | 247 597,15 | 0,00 | 760 000,00 | 25 477 183,47 | 6 676 313,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 54 926 979,39 | 24 678 908,77 | 14 244 109,34 | 10 434 789,43 | 865 386,00 | 2 897 904,00 | 247 597,15 | 0,00 | 760 000,00 | 25 477 183,47 | 6 676 313,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Wydatki majątkowe na 2023 r. Tabela Nr 2a do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 9 listopada 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 11 496 220,47 | - 12 400,00 | 11 483 820,47 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 245 880,00 | - 32 400,00 | 11 213 480,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 645 880,00 | - 32 400,00 | 10 613 480,00 |
| | | | Budowa chodnika po stronie wschodniej oraz pokrycie rowu w sołectwie Krzyworzeka II oraz wykonanie dokumentacji projektowej | 30 000,00 | - 27 400,00 | 2 600,00 |
| | | | Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Krzyworzeka z wytyczeniem pasa ruchu drogowego | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę Krzyworzeka Rompel | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Remont drogi gminnej destruktem w m. Krzyworzeka I | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |
| | | | Remont drogi gminnej w miejscowości Słupsko wraz z chodnikiem | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| | | 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Budowa parkingu koło remizy strażackiej w miejscowości Słupsko. | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 51 150,00 | 2 000,00 | 53 150,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 51 150,00 | 2 000,00 | 53 150,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 150,00 | 2 000,00 | 53 150,00 |
| | | | Budowa terenu rekreacyjno sportowego dla mieszkańców sołectwa Mątewki | 25 000,00 | 2 000,00 | 27 000,00 |
| | | | Razem | 23 762 083,47 | - 10 400,00 | 23 751 683,47 |

| Socetwo | Nazwa przedsięwzięcia | Dział | Rodział | Kwota | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|----------------|--|-------|---------|-------------------|------------------|-------------------|
| Brzeziny | Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokro | 600 | 60016 | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| | Modernizacja dróg wewnętrznych i gminnych w sołectwie Chotów | | | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| Chotów | Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokro | 600 | 60016 | 3 413,61 | 3 413,61 | |
| | Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokro | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Jasna Góra | | 600 | 60016 | 18 289,28 | | 18 289,28 |
| Mokro I | Przebudowa drogi w Komornikach od cmentarza do drogi powiatowej nr 4513E | | | 798,30 | 798,30 | |
| | Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokro | | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| Mokro II | Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokro | 600 | 60016 | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| Młotewki | Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokro | 600 | 60016 | 2 631,15 | 2 631,15 | |
| | Remont ogrodzenia i altany | | | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| Motyl Lipie | Zakup kruszywa na remont dróg w sołectwie Motyl-Lipie | 600 | 60016 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| Słupsko | Budowa parkingu koło remizy strażackiej | 600 | 60095 | 3 255,20 | 3 255,20 | |
| | Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokro | 600 | 60016 | 4 700,00 | 4 700,00 | |
| Komorniki | Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokro | 600 | 60016 | 42 371,74 | | 42 371,74 |
| Krzyworzeka I | Przebudowa drogi w Komornikach od cmentarza do drogi powiatowej nr 4513E | | | 27 917,48 | | 27 917,48 |
| | Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Krzyworzeka I z wytyczeniem pasa drogowego | 600 | 60016 | 3 879,72 | 3 879,72 | |
| Krzyworzeka II | Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokro | | | | | |
| | Budowa chodnika po stronie wschodniej oraz pokrycie rowu w sołectwie Krzyworzeka II /wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej/ | | | 2 600,00 | | 2 600,00 |
| | Opracowanie dokumentacji projektowej na rogę Krzyworzeka Rompel | 600 | 60016 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | Zakup kruszywa drogę krzyworzeka Rompel | | | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| | Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokro | | | 3 357,43 | 3 357,43 | |
| Ożarów | Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokro | 600 | 60016 | 4 798,30 | 4 798,30 | |
| | łącznie dział 600 | | | 207 812,21 | 51 633,71 | 156 178,50 |
| Mokro I | Remont budynku podworskiego w Mokro | 700 | 70005 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | łącznie dział 700 | | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Mokro I | Promocja gminy Mokro i kultywowanie historii i tradycji gminy poprzez organizowanie spotkań przez Klub Pasjonatów Historii Wsi Mokro | | | 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 Upowszechnianie kultury i promocja gminy przez działalność Kota Gospodyń Wiejskich | 750 | 75075 | | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | | | | 500,00 | 500,00 | |
| | | | | | 1 046,43 | 1 046,43 | |
| Ożarów | Cele statutowe Rady Sołectwa Mokrsko II Dofinansowanie KGW w Ożarowie na organizację Pikniku i Festynu | 750 | 75075 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | 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 | 15 000,00 |
| Mokrsko I | Modernizacja budynku OSP | 754 | 75412 | | 15 000,00 | | 22 000,00 |
| Mokrsko II | Modernizacja budynku OSP | 754 | 75495 | | 22 000,00 | | 37 000,00 |
| | łącznie dział 754 | | | | 39 000,00 | 2 000,00 | |
| Chotów | Działalność punktu przedszkolnego w Chotowie | 801 | 80104 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| Krzyworzeka I | Modernizacja przedszkola i placu zabaw przy przedszkolu w Krzyworzece | 801 | 80104 | | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| Krzyworzeka II | Modernizacja przedszkola i placu zabaw przy przedszkolu w Krzyworzece | 801 | 80104 | | 3 357,43 | 3 357,43 | |
| Ożarów | Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla przedszkola w Ożarowie | 801 | 80104 | | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | łącznie dział 801 | | | | 18 857,43 | 18 857,43 | |
| Mokrsko I | Opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarną na Woli | 900 | 90001 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 |
| | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | | 5 000,00 | | 5 600,00 |
| Mokrsko II | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sołectwie Mokrsko II | 900 | 90015 | | 5 600,00 | | |
| Krzyworzeka II | Zakup lamp solarnych i słupów na potrzeby sołectwa Krzyworzeka II | 900 | 90015 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Ożarów | Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Ożarów /m.in.ul. Kolejowa/ | 900 | 90015 | | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| | łącznie dział 900 | | | | 70 600,00 | 20 000,00 | 50 600,00 |
| Chotów | Działalność zespołu "Włościanie" | 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 | 0,00 |
| | łącznie dział 921 | | | | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| Brzeziny | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzeziny | 926 | 92601 | | 11 513,21 | | 11 513,21 |
| Mątwęki | Budowa terenu rekreacyjno - sportowego dla mieszkańców sołectwa Mątwęki, w Zakup paliwa do wykaszanie terenu rekreacyjno-sportowego | 926 | 92601 | | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| | | | | | 527,11 | 527,11 | |
| | łącznie dział 926 | | | | 25 040,32 | 527,11 | 24 513,21 |
| | OGÓŁEM | | | | 400 356,39 | 117 064,68 | 283 291,71 |

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | 10 | |
| 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 | |
| 600 | 60014 | 6050 | | 1 725 394,00 | | | | | 1 725 394,00 | |
| 758 | 75809 | 6300 | 600 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | |
| 852 | 85203 | 6060 | | 280 000,00 | | | | | 280 000,00 | |
| 900 | 90002 | 2310 | | 29 186,00 | 29 186,00 | | | 29 186,00 | | |
| Ogółem | | | 600 000,00 | 2 306 120,47 | 50 386,00 | 0,00 | 0,00 | 50 386,00 | 0,00 | 2 255 734,47 |