

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MOKRSKO**
z dnia 28 grudnia 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) , uchwala 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 w 2023 roku – wg Tabeli Nr 3.

§ 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 28 grudnia na 2023 rok

Zmiany w budżecie na 2023 rok dotyczą zmian w planie dochodów i wydatków.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

Dochody

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejsza się dochody majątkowe o **16.000 zł** tytułem dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej z urzędu marszałkowskiego.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększa się dochody o **6.000 zł** tytułem wpływu darowizny.

W dziale 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się dochody o **2.000 zł** tytułem wpływu darowizny.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – zwiększa się dochody o **8.000 zł** tytułem :

- podatku od nieruchomości – 53.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - - 30.000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - - 7.000 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat - - 8.000 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia - dokonuje się przeniesień między paragrafami kwotę **30.000 zł**.

Wydatki

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejsza się wydatki majątkowe o **16.000 zł**.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększa się wydatki bieżące o **30.000 zł** z przeznaczeniem na zakup energii.

W dziale 600 – Transport i łączność – zmniejsza się wydatki majątkowe o **130.000 zł** tj.:

- zwiększenie wydatków majątkowych o **20.000 zł** z przeznaczeniem na zadania : poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Mokrsko poprzez budowę dróg dla pieszych w m. Słupsko i Chotów /15.000 zł/ oraz Krzyworzeka - /5.000 zł/,
- zmniejszenie wydatków bieżących o **150.000 zł** z usług remontowych.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się wydatki bieżące o **5.000 zł**.

W dziale 710 – Działalność usługowa – zwiększa się wydatki bieżące o **35.500 zł**.

W dziale 750 – Administracja publiczna – zwiększa się wydatki bieżące o 6.000 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się wydatki bieżące o 5.000 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się wydatki o 53.000 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się wydatki bieżące o 650 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – zwiększa się wydatki o 10.850 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 Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku – wg Tabeli Nr 3,.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr rady Gminy Mokrsko z dnia 28 grudnia 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
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 583 043,15	0,00	6 000,00	1 589 043,15
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	431 543,15	0,00	6 000,00	437 543,15
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 500,00	0,00	2 000,00	108 500,00
			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	66 300,00	0,00	2 000,00	68 300,00
			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	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 972 646,04	-45 000,00	53 000,00	5 980 646,04
			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	1 600 222,00	-30 000,00	53 000,00	1 623 222,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	627 929,00	0,00	53 000,00	680 929,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	-30 000,00	0,00	120 000,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 400,04	-15 000,00	0,00	70 400,04
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	-7 000,00	0,00	3 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	-8 000,00	0,00	17 000,00
758	Różne rozliczenia	14 395 910,82	-30 000,00	30 000,00	14 395 910,82
	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	381 894,42	-30 000,00	30 000,00	381 894,42
	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
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	300 000,00	-30 000,00	0,00	270 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	bieżące razem:	31 219 575,82	-75 000,00	91 000,00	31 235 575,82
	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

majątkowe					
010	Rollnictwo i łowiectwo	148 000,00	-16 000,00	0,00	132 000,00
	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
01095	Pozostała działalność	148 000,00	-16 000,00	0,00	132 000,00
	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
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 000,00	-16 000,00	0,00	132 000,00
	majątkowe razem:	9 600 896,81	-16 000,00	0,00	9 584 896,81
	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	1 151 450,00	0,00	0,00	1 151 450,00

Ogółem:					
		40 820 472,63	-91 000,00	91 000,00	40 820 472,63
	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	1 355 087,15	0,00	0,00	1 355 087,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu porzecz i gwarancji	obrotowa dluga	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładow do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	854 532,69	654 532,69	11 483,94	643 048,75	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	238 532,69	754 532,69	654 532,69	11 483,94	643 048,75	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	740 532,69	640 532,69	11 483,94	629 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005			Pozostała działalność	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	724 532,69	640 532,69	11 483,94	629 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 031 611,47	1 905 699,47	22 359,00	1 883 340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 912,00	1 127 912,00	1 092 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	3 061 611,47	1 935 699,47	22 359,00	1 913 340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 912,00	1 127 912,00	1 092 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotarcie ciepła	przed zmianą	205 340,47	205 340,47	0,00	205 340,47	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
				zwiększenie	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
			Dotarcie wody	po zmianach	220 340,47	220 340,47	0,00	220 340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 432 271,00	304 359,00	14 359,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 912,00	1 127 912,00	1 092 912,00	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
			Dotarcie energii elektrycznej	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
				po zmianach	1 442 271,00	314 359,00	14 359,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 912,00	1 127 912,00	1 092 912,00	0,00	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
600			Transport i łączność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	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
			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 022 784,60	3 864 304,60	640,00	3 863 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 338 480,00	8 338 480,00	8 338 480,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
60016			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	12 072 784,60	3 714 304,60	640,00	3 713 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 456 488,00	2 138 008,00	0,00	2 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 338 480,00	8 338 480,00	8 338 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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			Działalność usługowa	zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	184 375,00	164 375,00	0,00	164 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	po zmianach	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		
				przed zmianą	189 375,00	169 375,00	0,00	169 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	128 375,00	108 375,00	0,00	108 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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
				przed zmianą	113 375,00	113 375,00	0,00	113 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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	
				po zmianach	402 500,00	402 500,00	3 000,00	399 500,00	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	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	po zmianach	438 000,00	438 000,00	3 000,00	435 000,00	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										Z tego			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Z tego				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost i objęcie akcji i udziałów	Wzrost i objęcie akcji i udziałów	Wzrost i objęcie akcji i udziałów								
						7	8	9	10						11	12	13					
71096			Pozostała działalność	przed zmianą	294 500,00	294 500,00	0,00	294 500,00	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			
				zwiększenie	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	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	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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		Administracja publiczna	przed zmianą	4 343 410,00	3 984 368,00	3 421 511,00	563 355,00	35 000,00	295 824,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	4 349 410,00	4 349 490,00	3 421 511,00	569 355,00	35 000,00	295 824,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412		Urządy gmin (miejscowości na prawach powiatu)	przed zmianą	3 775 374,00	3 727 574,00	3 312 291,00	415 283,00	0,00	20 000,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	3 781 374,00	3 733 574,00	3 312 291,00	421 283,00	0,00	20 000,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	293 395,00	273 665,00	70 665,00	203 000,00	10 000,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	298 395,00	278 665,00	70 665,00	208 000,00	10 000,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 583 625,48	10 976 473,33	9 136 966,40	1 839 506,93	0,00	452 355,00	219 797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	53 630,00	28 000,00	17 000,00	11 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 637 255,48	11 004 473,33	9 153 966,40	1 850 506,93	0,00	472 355,00	219 797,15	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 098 860,00	7 744 325,00	6 951 110,00	793 215,00	0,00	354 535,00	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			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 113 860,00	7 744 325,00	6 951 110,00	793 215,00	0,00	369 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 937 056,40	1 804 236,40	1 459 623,40	344 613,00	0,00	97 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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			
			zwiększenie	20 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 957 056,40	1 819 236,40	1 469 623,40	344 613,00	0,00	102 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113		Drożnicze i remonty dróg	przed zmianą	143 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	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	0,00			
			po zmianach	150 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80143		Stojaki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	910 828,00	980 828,00	661 442,00	319 386,00	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			
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	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	0,00			
			po zmianach	917 828,00	987 828,00	668 442,00	319 386,00	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	przed zmianą	749 375,00	87 125,00	72 336,00	14 789,00	662 239,00	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			
			zwiększenie	650,00	650,00	0,00	650,00	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	750 025,00	87 775,00	72 336,00	15 439,00	662 239,00	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 kulturalne, świetlice i kluby	przed zmianą	402 375,00	86 125,00	72 336,00	13 799,00	316 250,00	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			
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	402 875,00	86 625,00	72 336,00	14 299,00	316 250,00	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:										Z tego:					Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	wydatki jednorazowe budowlanych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz obywateli 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	obowiązek długu	Wydávki 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	150,00	150,00	0,00	150,00	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	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	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	przed zmianą	177 480,00	173 330,00	17 330,00	56 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 150,00	54 150,00	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	10 850,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 330,00	128 330,00	17 330,00	61 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	127 480,00	73 330,00	17 330,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 150,00	54 150,00	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	
				zwiększenie	10 850,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 330,00	78 330,00	17 330,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			Wydávki razem:	przed zmianą	46 369 011,39	32 328 857,39	27 314 799,24	14 738 664,98	12 576 134,26	897 636,00	3 058 825,00	247 597,15	0,00	810 000,00	14 040 154,00	14 040 154,00	2 957 924,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-166 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	166 000,00	135 150,00	115 150,00	17 000,00	98 150,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 850,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 369 011,39	32 314 007,39	27 279 949,24	14 755 664,98	12 524 284,26	897 636,00	3 078 825,00	247 597,15	0,00	810 000,00	14 055 004,00	14 055 004,00	2 957 924,00	2 957 924,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe na 2023 r.

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	- 16 000,00	84 000,00	
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	- 16 000,00	84 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	- 16 000,00	84 000,00
			Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej		100 000,00	- 16 000,00	84 000,00
600			Transport i łączność	8 338 480,00	20 000,00	8 358 480,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 318 480,00	20 000,00	8 338 480,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 268 480,00	20 000,00	8 288 480,00	
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Mokrsko poprzez budowę dróg dla pieszych w m. Słupsko i Chotów"	30 000,00	15 000,00	45 000,00	
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Mokrsko poprzez budowę drogi dla pieszych w m. Krzyworzeka	15 000,00	5 000,00	20 000,00	
801			Oświata i wychowanie	1 935 000,00	5 000,00	1 940 000,00	
	80104		Przedszkola	35 000,00	5 000,00	40 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	5 000,00	40 000,00	
			Budowa placu zabaw przy ZSiP w Mokrsku	35 000,00	5 000,00	40 000,00	
926			Kultura fizyczna	54 150,00	5 850,00	60 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	54 150,00	5 850,00	60 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 150,00	5 850,00	60 000,00	
			Budowa altany w miejscowości Komorniki	14 150,00	5 850,00	20 000,00	
Razem				14 040 154,00	14 850,00	14 055 004,00	

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	
Chotów	Modernizacja dróg wewnętrznych i gminnych w sołectwie Chotów	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	Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko	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	600	60016	798,30	798,30	
Mokrsko II	Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko	600	60016	2 000,00	2 000,00	
Mątwki	Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko	600	60016	2 200,00	2 200,00	
Motyl Lipie	Remont ogrodzenia i altany	600	60016	2 631,15	2 631,15	
	Zakup kruszywa na remont dróg w sołectwie Motyl-Lipie			12 000,00	12 000,00	
Ślupsko	Budowa parkingu koło remizy strażackiej	600	60095	20 000,00		20 000,00
	Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko	600	60016	3 255,20	3 255,20	
Komorniki	Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko	600	60016	4 700,00	4 700,00	
	Przebudowa drogi w Komornikach od cmentarza do drogi powiatowej nr 4513E			42 371,74		42 371,74
Krzyworzeka I	Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Krzyworzeka I z wytyczeniem pasa drogowego	600	60016	27 917,48		27 917,48
	Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko			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	2 600,00		2 600,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na rogię Krzyworzeka Rompel			15 000,00		15 000,00
	Zakup kruszywana drogę krzyworzeka Rompel			2 400,00	2 400,00	
	Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko			3 357,43	3 357,43	
Ożarów	Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko	600	60016	4 798,30	4 798,30	
	Łącznie dział 600			207 812,21	51 633,71	156 178,50
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	750	75075	2 000,00	2 000,00	
	Upowszechnianie kultury i promocja gminy przez działalność Koła Gospodyń Wiejskich			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			2 000,00	2 000,00	
	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"			500,00	500,00	
	Cele statutowe Rady Sołeckiej 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	75412	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 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	
	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
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	
	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	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	117 064,68	283 291,71