

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MOKRSKO**
z dnia 20 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) , uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z Tabelą Nr 1 i 2.

2. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Nr LXXII/363/24 Rady Gminy Mokrsko z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok:

1) § 9 otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w kwocie 65.000 zł;
- 2) Celowe w kwocie 51.000 zł , z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

2) Dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – wg Tabeli Nr 3,

3) Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – wg Tabeli Nr 4,

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,

5) Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – wg Tabeli Nr 6,

6) Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 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 20 luty na 2024 rok

Dochody budżetu gminy na 2024 rok zostały zwiększone o **73.147 zł** do kwoty **51.832.434 zł**

Wprowadzone zmiany dotyczą :

W dziale 750 – Administracja publiczna - zwiększa się odchody o **5.135 zł** tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększa się dochody o **29.012 zł** tytułem dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – zwiększa się dochody o **8.000 zł** tytułem wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek z odpadów. *

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się dochody bieżące **21.000 zł** tytułem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się dochody o **10.000 zł** tytułem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Również planowane wydatki zostały zwiększone o **73.147 zł** do kwoty **59.795.017 zł**.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo – zwiększa się wydatki bieżące o **1.000 zł** na wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych.

W dziale 710 – Działalność usługowa – zwiększa się wydatki o **1.000 zł** na plany zagospodarowanie przestrzennego /umowy zlecenie członków komisji/.

W dziale 750 – Administracja publiczna – zwiększa się wydatki o **6.135 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – **1.000 zł** oraz na realizację zadań zleconych – **5.135 zł**.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększa się wydatki bieżące o **29.012 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów i samorządów województw.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się rezerwy o **6.000 zł** tj. ogólną o **5.000 zł** i celową o **1.000 zł**.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się wydatki o **21.000 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli wypłacane w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – dokonuje się przeniesień między paragrafami.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się wydatki o **9.000 zł** z przeznaczeniem na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy /świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, zasiłki wypłacane obywatelom Ukrainy/.

W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu nie uległ zmianie. Zmiany wprowadzono w Tabeli Nr 1 i 2 – Dochody i wydatki na 2023 rok, dochody i wydatki z Funduszu Pomocy – Tabela Nr 4, dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi Tabela Nr 3, wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – Tabela Nr 6, Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programach – Tabela Nr 5, Załącznik Nr 1 Dotacje udzielone podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dochody budżetu gminy na 2024 rok

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 20 lutego 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania:		Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 464 170,55	0,00	8 000,00	6 472 170,55	
			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	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00	0,00	8 000,00	53 000,00	
			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	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 040 849,00	-8 000,00	8 000,00	9 040 849,00	
			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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 408 000,00	-8 000,00	8 000,00	1 408 000,00	
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	0,00	8 000,00	1 408 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:		Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	

750			Administracja publiczna	83 524,00	0,00	5 135,00	88 659,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 524,00	0,00	5 135,00	88 659,00
			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
		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	83 524,00	0,00	5 135,00	88 659,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	0,00	29 012,00	30 162,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	29 012,00	29 012,00
			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
		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	0,00	0,00	29 012,00	29 012,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
852			Pomoc społeczna	981 677,00	0,00	10 000,00	991 677,00
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Ogółem:		51 759 287,00	-8 000,00	81 147,00	51 832 434,00
	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	2 767 491,00	0,00	0,00	2 767 491,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki akcji i udziałów	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					
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	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			
851			po zmianach	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	110 000,00	110 000,00	55 000,00	50 000,00	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			
				zmniejszenie	-1 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
85154			Ochrona zdrowia	zwiększenie	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					
				po zmianach	110 000,00	108 000,00	55 000,00	51 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	105 000,00	100 000,00	55 000,00	45 000,00	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			
855			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	-1 000,00	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	0,00	0,00				
				zwiększenie	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			
				po zmianach	105 000,00	101 000,00	55 000,00	46 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			Rodzina	przed zmianą	128 215,00	113 615,00	87 200,00	26 415,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	128 215,00	113 615,00	87 200,00	26 415,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	-2 000,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
85502			Wydatki razem:	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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	0,00				
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	55 828 553,62	24 133 303,62	21 574 742,62	15 222 701,00	6 352 041,62	600 000,00	955 561,00	0,00	1 003 000,00	31 695 250,00	5 268 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			Wydatki razem:	zmniejszenie	-708 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	716 000,00	16 000,00	6 000,00	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	55 836 553,62	24 141 303,62	21 583 742,62	15 228 701,00	6 355 041,62	600 000,00	954 561,00	0,00	1 003 000,00	31 695 250,00	5 268 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Zlecone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na 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;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	83 524,00	83 524,00	83 524,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	zwiększenie	6 135,00		6 135,00	4 935,00	1 200,00	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	89 659,00		89 659,00	88 459,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	83 524,00	83 524,00	83 524,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	zwiększenie	5 135,00		5 135,00	4 935,00	200,00	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	88 659,00		88 659,00	88 459,00	200,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00		0,00	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	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					
	po zmianach	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					

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydki bieżące	Z tego:				Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydki bieżące	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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			
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 150,00	1 150,00	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		
				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	29 012,00	29 012,00	29 012,00	16 176,00	12 836,00	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	30 162,00	30 162,00	30 162,00	17 326,00	12 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	29 012,00	29 012,00	29 012,00	16 176,00	12 836,00	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	29 012,00	29 012,00	29 012,00	16 176,00	12 836,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	981 677,00	978 477,00	758 684,00	219 813,00	0,00	3 200,00	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	9 000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	8 900,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	990 677,00	978 577,00	758 684,00	219 913,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	9 000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydaki razem:	przed zmianą	3 201 128,00	1 287 813,00	1 038 923,00	248 890,00	0,00	1 913 315,00	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	0,00
				zwiększenie	65 147,00	65 147,00	56 247,00	42 111,00	14 136,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 266 275,00	1 344 060,00	1 081 034,00	263 026,00	0,00	1 922 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
			Dochody *	1 408 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 408 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 408 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 408 000,00
			Wydatki	1 408 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 408 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 408 000,00
			Wydatki bieżące	1 408 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	1 367 154,00
			<i>z tego:</i>	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 407,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 315 747,00
			dotacje na zadania bieżące	40 846,00

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli
 Ukrainy na 2024 rok**

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
DOCHODY				31 000,00
Różne rozliczenia	758			21 000,00
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814		21 000,00
Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek samorządu terytorialnego			2100	21 000,00
Pomoc społeczna	852			10 000,00
<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>		85231		10 000,00
Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek samorządu terytorialnego			2100	10 000,00
WYDATKI				31 000,00
Administracja publiczna	750			1 000,00
<i>Pozostała działalność</i>		75095		1 000,00
wydatki bieżące: w tym:				1 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 000,00
Oświata i wychowanie	801			21 000,00
<i>Pozostała działalność</i>		80195		21 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				21 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczone				21 000,00
Pomoc społeczna	852			9 000,00
<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>		85231		9 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				100,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 900,00

**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 zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział Rozdz. Plan
	851	85154	0480	110 000,00		851 85154 105 000,00
					wydatki bieżące	105 000,00
					wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	101 000,00
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55 000,00
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	
						851 85153 5 000,00
					wydatki bieżące	5 000,00
					wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
Ogółem:				110 000,00	Ogółem:	110 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku
Tabela Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 20 lutego 2024 r.

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Chotów	Modernizacja dróg wewnętrznych i gminnych w sołectwie Chotów	600	60016	35 000,00		35 000,00
	Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko			4 649,36		4 649,36
Komorniki	Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko	600	60016	5 800,00		5 800,00
Krzyworzeka I	Modernizacja drogi gminnej w Sołectwie Krzyworzeka I z wytyczeniem pasa ruchu drogowego	600	60016	31 557,12		31 557,12
	Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko			4 729,00		4 729,00
				25 000,00		25 000,00
Krzyworzeka II	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w Sołectwie Krzyworzeka II	600	60016	10 000,00	10 000,00	
	Zakup emulsji i grysu na potrzeby wzmocnienia poboczy na terenie Sołectwa Krzyworzeka II			2 000,00	2 000,00	
	Zakup kruszywa na drogę Krzyworzeka Rompel			4 941,90		4 941,90
	Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko			3 887,66		3 887,66
Mątwiki	Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko	600	60016	17 000,00	17 000,00	
Motyl Lipie	Remont drogi i zakup kruszywa do remontu drogi w sołectwie Motyl - Lipie	600	60016	882,99	882,99	
	Naprawa ogrodzenia wiaty			48 500,00	48 500,00	
Ożarów	Remont drogi dojazdowej na kocielowie - położenie utwardzonej nawierzchni	600	60016	5 977,50		5 977,50
Słupsko	Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko	600	60016	3 345,47		3 345,47
	Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko	600	60095	21 000,00		21 000,00
	Budowa parkingu koło remizy strażackiej			224 271,00	78 382,99	145 888,01
łącznie dział 600						
Chotów	Organizacja festynu dla mieszkańców	750	75075	2 400,00	2 400,00	
Krzyworzeka I	Impreza integracyjna dla mieszkańców wsi	750	75075	3 000,00	3 000,00	
Krzyworzeka II	Impreza integracyjna dla mieszkańców wsi	75075	75075	3 000,00	3 000,00	
Mokrsko I	Działalność kulturalna i sportowa przez stowarzyszenie Książka i kawa	75075	75075	1 500,00	1 500,00	
Ożarów	Dofinansowanie KGW w Ożarowie na organizację Pikniku i Festynu	750	75075	2 500,00	2 500,00	
				12 400,00	12 400,00	0,00
Chotów	Modernizacja Domu Luwowo Strażackiego w Chotowie	754	75412	2 500,00	2 500,00	
Komorniki	Doposażenie budynku OSP w Komornikach	754	75412	34 202,52	34 202,52	
Ożarów	Dofinansowanie OSP Ożarów w związku z odnowieniem i przeniesieniem figury św. Floriana wraz z gablotą	754	75412	2 000,00	2 000,00	
				38 702,52	38 702,52	0,00
łącznie dział 754						
Mątwiki	Prace wykończeniowe na placu zabaw ZSiP w Mokrsku	801	80104	500,00	500,00	
Mokrsko I	Prace wykończeniowe na placu zabaw ZSiP w Mokrsku			2 000,00	2 000,00	
Słupsko	Prace wykończeniowe na placu zabaw ZSiP w Mokrsku			1 000,00	1 000,00	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku
Tabela Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 20 lutego 2024 r.

Ożarów	Dofinansowanie zakupu paneli oraz akcesoriów na podłogę w pracowni ZSIP w Ożarowie	801	80101	6 000,00	6 000,00	
Łącznie dział 801						
Komorniki	Zakup lamp oświetleniowych na sołectwie Komorniki	900	90015	3 000,00	3 000,00	0,00
Krzyworzeka I	Zakup i montaż lamp solarnych przy parkingu na terenie sołectwa Krzyworzeka I	900	90015	4 000,00	4 000,00	
Łącznie dział 900						
Chotów	Działalność zespołu "Włościanie"	921	92195	1 000,00	1 000,00	
Krzyworzeka I	Działalność Światlicy Wiejskiej w Chotowie	921	92109	1 000,00	1 000,00	
	Zakup namiotów gastronomiczno-imprezowych z napisem Sołectwo Krzyworzeka w dwóch wielkościach	921	92195	4 000,00	4 000,00	
Mątewki	Działalność świetlicy wiejskiej w Słupsku	921	92109	1 000,00	1 000,00	
	Zakup wyposażenia plenerowego	921	92195	500,00	500,00	
Mokrsko I	Zakup namiotów handlowych o montażu ekspresowym dla KGW Mokrsko	921	92195	5 477,50	5 477,50	
	Remont pomieszczenia magazynowego i doposażenie kuchni Klubu Pasjonatów Historii Wsi Mokrsko			5 000,00	5 000,00	
Ożarów	Działalność kulturalna i doposażenie zespołu "Dwożanki"	921	92195	1 500,00	1 500,00	
	Dofinansowanie działalności Zespołu Obrzędowo Śpiewaczego w Ożarowie	921	92195	2 000,00	2 000,00	
Słupsko	Zakup wyposażenia plenerowego	921	92195	5 000,00	5 000,00	
	Działalność świetlicy Wiejskiej w Słupsku	921	92109	1 000,00	1 000,00	
Łącznie dział 921						
Brzeziny	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzeziny	926	92601	15 471,80	15 471,80	
Jasna Góra	Budowa placu zabaw dla dzieci w sołectwie Jasna Góra	926	92601	27 996,60	27 996,60	
Komorniki	Budowa placu zabaw dla dzieci w sołectwie Jasna Góra	926	92601	15 000,00	15 000,00	
Mątewki	Budowa terenu rekreacyjno - sportowego dla mieszkańców sołectwa Mątewki, w skład którego wejdą boisko, plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna	926	92601	13 000,00	13 000,00	
Mokrsko I	KS Sparta - działalność statutowa	926	92601	1 500,00	1 500,00	
	Doposażenie placu zabaw w Parku Wiejskim Mokrsko	926	92601	50 000,00	50 000,00	
Mokrsko II	Zakup działki w miejscowości Kośnik pod plac zabaw dla dzieci i młodzieży	926	92601	45 611,68	45 611,68	
Łącznie dział 926						
				168 580,08	1 500,00	167 080,08
OGÓŁEM				487 931,10	174 963,01	312 968,09

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
900	90002	Nazwa jednostki			
921	92109	Urząd Gminy Skomlin			40 846,00
921	92116	Dom Kultury	250 000,00		
		Gminna Biblioteka Publiczna	250 000,00		
		Razem	500 000,00	0,00	40 846,00
Jednostki nienależące do sektora finansów					
750	75075	Nazwa zadania			
921	92120	Promocja jednostki samorządu terytorialnego			50 000,00
926	92605	Ochrona, renowacja i konserwacja obiektów zabytkowych na terenie gminy Mokrsko			1 443 185,00
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			50 000,00
		Razem	0,00	0,00	1 543 185,00
		O G Ó Ł E M :	500 000,00	0,00	1 584 031,00

w zł.