

Projekt

z dnia 21 sierpnia 2024 r.

UCHWAŁA NR ____ .V.2024

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.609 ze zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 721) oraz art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, Dz.U. z 2024 poz. 1089) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mochowo na 2024 rok Nr 408.LVI.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 182 809,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 47 413 991,20 zł w tym:
 - dochody bieżące – 34 386 513,56 zł
 - dochody majątkowe – 13 027 477,64 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 182 809,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 50 235 873,76 zł w tym:
 - wydatki bieżące 33 442 765,16 zł
 - wydatki majątkowe – 16 793 108,60 zł
- 3) Zwiększa się plan wydatków na dotacje udzielane podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
- 4) Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mochowo z dnia 2024 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							
750			Administracja publiczna	400 003,00	0,00	1,55	400 004,55
			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	234 000,00	0,00	0,00	234 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 024,00	0,00	1,55	92 025,55
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	1,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 944 799,08	-2 000,00	13 016,00	7 955 815,08
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 468 280,00	0,00	16,00	2 468 296,00
			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	80,00	0,00	16,00	96,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 002 999,92	-2 000,00	12 000,00	2 012 999,92
			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	7 000,00	-2 000,00	0,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	12 000,00	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 519,16	0,00	1 000,00	122 519,16

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	16 951 631,56	0,00	62 560,00	17 014 191,56
			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	224 128,56	0,00	62 560,00	286 688,56
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 690,00	0,00	62 500,00	65 190,00
852			Pomoc społeczna	1 099 875,00	0,00	7 232,00	1 107 107,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 048,00	0,00	7 232,00	26 280,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 048,00	0,00	7 232,00	26 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 861 601,46	0,00	2 000,00	1 863 601,46
			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	72 998,00	0,00	0,00	72 998,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 603,46	0,00	2 000,00	53 603,46
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
bieżące razem:				34 303 704,01	-2 000,00	84 809,55	34 386 513,56
			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	306 998,00	0,00	0,00	306 998,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 287 196,84	0,00	100 000,00	1 387 196,84
			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	1 287 196,84	0,00	100 000,00	1 387 196,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 287 196,84	0,00	100 000,00	1 387 196,84

		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	1 287 196,84	0,00	100 000,00	1 387 196,84
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:			12 927 477,64	0,00	100 000,00	13 027 477,64
		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	1 676 873,19	0,00	100 000,00	1 776 873,19
Ogółem:			47 231 181,65	-2 000,00	184 809,55	47 413 991,20
		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	1 983 871,19	0,00	100 000,00	2 083 871,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Mochowo z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		Wnieście wkładów 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 łowiectwo	przed zmianą	1 151 333,67	899 225,60	899 225,60	8 675,54	890 550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 108,07	252 108,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 157 333,67	899 225,60	899 225,60	8 675,54	890 550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 108,07	258 108,07	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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		
				zwiększenie	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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		
				zwiększenie	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 655 076,41	1 316 675,55	1 225 475,55	7 729,89	1 217 745,66	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 338 400,86	12 338 400,86	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	163 202,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 202,99	163 202,99	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 818 279,40	1 316 675,55	1 225 475,55	7 729,89	1 217 745,66	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 501 603,85	12 501 603,85	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 870 305,31	1 211 751,80	1 211 751,80	0,00	1 211 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 658 553,51	10 658 553,51	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	163 202,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 202,99	163 202,99	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 033 508,30	1 211 751,80	1 211 751,80	0,00	1 211 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 821 756,50	10 821 756,50	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 672 583,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 583,56	3 672 583,56	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	163 202,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 202,99	163 202,99	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 835 786,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 786,55	3 835 786,55	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 089 273,19	5 735 273,19	5 199 830,75	4 091 391,06	1 108 439,69	0,00	301 442,44	234 000,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	224 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 940,00	-29 940,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 067 833,19	5 743 773,19	5 208 330,75	4 091 391,06	1 116 939,69	0,00	301 442,44	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 060,00	324 060,00	224 000,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	207 000,00	207 000,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	195 800,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	215 500,00	215 500,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	195 800,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:												
						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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 360 124,94	5 006 124,94	4 760 082,50	3 999 367,06	760 715,44	0,00	12 042,44	234 000,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	224 000,00	0,00
				zmniejszenie	-29 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 940,00	-29 940,00	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
				po zmianach	5 330 184,94	5 006 124,94	4 760 082,50	3 999 367,06	760 715,44	0,00	12 042,44	234 000,00	0,00	0,00	324 060,00	324 060,00	224 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 940,00	-29 940,00	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
				po zmianach	100 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 060,00	100 060,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 866 599,23	310 250,00	276 851,00	93 466,00	183 385,00	3 399,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 556 349,23	1 556 349,23	1 529 349,23	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
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 873 599,23	317 250,00	276 851,00	93 466,00	183 385,00	3 399,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	1 556 349,23	1 556 349,23	1 529 349,23	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 836 599,23	307 250,00	273 851,00	93 466,00	180 385,00	3 399,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 529 349,23	1 529 349,23	1 529 349,23	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
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 843 599,23	314 250,00	273 851,00	93 466,00	180 385,00	3 399,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	1 529 349,23	1 529 349,23	1 529 349,23	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 955 108,48	13 789 808,48	13 241 460,62	11 090 576,06	2 150 884,56	0,00	506 057,96	42 289,90	0,00	0,00	165 300,00	165 300,00	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
				zwiększenie	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 973 408,48	13 789 808,48	13 241 460,62	11 090 576,06	2 150 884,56	0,00	506 057,96	42 289,90	0,00	0,00	183 600,00	183 600,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 449 038,06	9 283 738,06	8 872 780,10	7 596 269,69	1 276 510,41	0,00	410 957,96	0,00	0,00	0,00	165 300,00	165 300,00	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
				zwiększenie	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 467 338,06	9 283 738,06	8 872 780,10	7 596 269,69	1 276 510,41	0,00	410 957,96	0,00	0,00	0,00	183 600,00	183 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 300,00	165 300,00	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
				zwiększenie	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 600,00	183 600,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 335 630,00	2 335 630,00	1 430 474,94	1 148 944,04	281 530,90	0,00	905 155,06	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
				zwiększenie	7 232,00	7 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 342 862,00	2 342 862,00	1 430 474,94	1 148 944,04	281 530,90	0,00	912 387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	26 588,00	26 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 588,00	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
				zwiększenie	7 232,00	7 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 820,00	33 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	26 588,00	26 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 588,00	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
				zwiększenie	7 232,00	7 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 820,00	33 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 074 360,00	3 005 209,00	2 912 829,00	594 343,39	2 318 485,61	0,00	6 500,00	85 880,00	0,00	0,00	69 151,00	69 151,00	69 151,00	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	13 439,56	13 439,56	13 439,56	0,00	13 439,56	0,00	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	3 087 799,56	3 018 648,56	2 926 268,56	594 343,39	2 331 925,17	0,00	6 500,00	85 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 151,00	69 151,00	69 151,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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		
				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	13 439,56	13 439,56	13 439,56	0,00	13 439,56	0,00	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	13 439,56	13 439,56	13 439,56	0,00	13 439,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
				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	13 439,56	13 439,56	13 439,56	0,00	13 439,56	0,00	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	13 439,56	13 439,56	13 439,56	0,00	13 439,56	0,00	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	1 242 071,62	552 247,67	132 247,67	0,00	132 247,67	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 823,95	689 823,95	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	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 258 646,62	552 247,67	132 247,67	0,00	132 247,67	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 398,95	706 398,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	399 760,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 760,00	389 760,00	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	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	416 335,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 335,00	406 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	389 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 760,00	389 760,00	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	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	406 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 335,00	406 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 382 837,50	189 000,00	139 000,00	82 582,86	56 417,14	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 837,50	1 193 837,50	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 384 337,50	190 500,00	140 500,00	82 582,86	57 917,14	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 837,50	1 193 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 332 837,50	139 000,00	139 000,00	82 582,86	56 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 837,50	1 193 837,50	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 334 337,50	140 500,00	140 500,00	82 582,86	57 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 837,50	1 193 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	50 053 064,21	33 434 093,60	26 877 844,84	17 538 591,82	9 339 253,02	580 681,00	4 413 397,86	362 169,90	0,00	1 200 000,00	16 618 970,61	16 618 970,61	1 822 500,23	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-58 940,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 940,00	-29 940,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	241 749,55	37 671,56	23 439,56	0,00	23 439,56	0,00	14 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 077,99	204 077,99	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 235 873,76	33 442 765,16	26 872 284,40	17 538 591,82	9 333 692,58	580 681,00	4 427 629,86	362 169,90	0,00	1 200 000,00	16 793 108,60	16 793 108,60	1 822 500,23	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	PLAN
1. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				407 282,00	0,00	0,00	407 282,00
3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				374 462,95	6 000,00	0,00	380 462,95
010	01044	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy Przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00	6 000,00		27 000,00
RAZEM:				1 131 744,95	6 000,00	0,00	1 137 744,95

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Mochowo z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	496 260,00	150 202,99	646 462,99
	60016		Drogi publiczne gminne	496 260,00	150 202,99	646 462,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 260,00	150 202,99	646 462,99
			Remont drogi gminnej Nr 370201W w m. Gozdy	0,00	150 202,99	150 202,99
750			Administracja publiczna	354 000,00	- 29 940,00	324 060,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 000,00	- 29 940,00	324 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 29 940,00	100 060,00
			Zakup samochodu osobowego	130 000,00	- 29 940,00	100 060,00
801			Oświata i wychowanie	140 000,00	8 300,00	148 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	140 000,00	8 300,00	148 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	8 300,00	148 300,00
			Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie	140 000,00	8 300,00	148 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 000,00	16 575,00	391 575,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 000,00	16 575,00	391 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	16 575,00	391 575,00
			Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców w miejscowości Bendorzyn - etap 2	100 000,00	16 575,00	116 575,00
Razem				3 490 609,23	145 137,99	3 635 747,22

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 75011 zwiększenie o kwotę 1,55 zł z tytułu dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 % prowizji należnej gminie za udostępnianie danych jednostkowych ze zbiorów meldunkowych ze zbioru PESEL, z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz z ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
- 2) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania Zakup jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mochowie”
- 3) w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 16,00 zł z tytułu wpływów zwrotów kosztów upomnień
- 4) w rozdziale 75616:
 - a. zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków
 - b. zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów zwrotów kosztów upomnień
- 5) w rozdziale 75618 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
- 6) w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 62 560,00 zł z tytułu wpływów:
 - a. z pozostałych odsetek – 60,00 zł
 - b. różnych dochodów – 62 500,00 zł
- 7) w rozdziale 85230 zwiększenie o kwotę 7 232,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w domu i w szkole”
- 8) w rozdziale 90026 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01044 zwiększenie kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na dofinansowanie budowy POŚ
- 2) w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 163 202,99 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:
 - a. na realizację zadania Przebudowa ul. Oliwkowej, Jaśminowej i Wrzosowej w m. Bożewo (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF) – 13 000,00 zł
 - b. na realizację zadania „Remont drogi gminnej Nr 370201W w m. Gozdy – 150 202,99 zł
- 3) w rozdziale 71004 zmniejszenie o kwotę 29 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych w ramach zadania objętego Wykazem Przedsięwzięć WPF Przygotowanie planu ogólnego gminy wraz z niezbędnymi opracowaniami.
- 4) w rozdziale 75022 zwiększenie o kwotę 8 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 5) w rozdziale 75023 zmniejszenie o kwotę 29 940,00 zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne – Zakup samochodu osobowego
- 6) w rozdziale 75412:
 - a. zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 - b. zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł (środki z WFOŚiGW) i zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł (środki własne) na realizację zadania Adaptacja do zmian klimatu poprzez zakup nowego średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla jednostki OSP w Mochowie
- 7) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 18 300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:
 - a. Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie – 8 300,00 zł

- b. Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF) – 10 000,00 zł
- 8) w rozdziale 85230 zwiększenie o kwotę 7 232,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (dożywianie)
- 9) w rozdziale 90004 zwiększenie o kwotę 13 439,56 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (środki własne na realizację zadania „Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenach zielonych w Gminie Mochowo”)
- 10) w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 16 575,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców w miejscowości Bendorzyn - etap 2 , gmina Mochowo”
- 11) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia