

Projekt

z dnia 28 października 2024 r.

UCHWAŁA NR ____ .VII.2024

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 29 października 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.1465 ze zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) oraz art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.: Dz.U. z 2024 poz. 1572) 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 60 322,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 48 917 952,32 zł w tym:
 - dochody bieżące – 35 889 310,93 zł
 - dochody majątkowe – 13 028 614,39 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 60 322,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 52 439 807,88 zł w tym:
 - wydatki bieżące 35 791 060,10 zł
 - wydatki majątkowe – 16 648 747,78 zł
- 3) Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- 4) Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do wysokości 88 603,52 które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 86 603,52 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 000,00 zł..
- 5) Zwiększa się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wysokości 9 342,70 zł.

§ 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 630,77	0,00	5 000,00	106 630,77
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 000,00	0,00	5 000,00	56 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 183 007,76	-1 800,00	31 333,52	8 212 541,28
			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	2 470 573,00	-1 800,00	2 930,00	2 471 703,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 277,00	-1 800,00	0,00	33 477,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	0,00	80,00	176,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	0,00	2 850,00	9 050,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 227 999,92	0,00	9 800,00	2 237 799,92
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	0,00	5 800,00	50 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	0,00	4 000,00	26 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 434,84	0,00	18 603,52	151 038,36
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	0,00	18 603,52	88 603,52
758			Różne rozliczenia	17 041 484,30	0,00	9 000,00	17 050 484,30
			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	313 981,30	0,00	9 000,00	322 981,30
			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	100,00	0,00	300,00	400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 869 155,67	0,00	1 788,49	1 870 944,16
			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	72 998,00	0,00	0,00	72 998,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 554,21	0,00	1 788,49	9 342,70
			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	7 554,21	0,00	1 788,49	9 342,70
bieżące razem:				35 833 988,92	-1 800,00	57 122,01	35 889 310,93
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 778,35	0,00	5 000,00	63 778,35
			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	58 778,35	0,00	0,00	58 778,35

	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
majątkowe razem:				13 023 614,39	0,00	5 000,00	13 028 614,39
			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	1 773 009,94	0,00	0,00	1 773 009,94
Ogółem:				48 857 603,31	-1 800,00	62 122,01	48 917 925,32
			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	2 080 007,94	0,00	0,00	2 080 007,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																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		
Wydatki razem:			przed zmianą	52 379 485,87	35 736 204,19	28 643 282,13	18 447 819,84	10 195 462,29	577 282,00	4 953 470,16	362 169,90	0,00	1 200 000,00	16 643 281,68	16 643 281,68	1 809 955,23	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-65 176,10	-65 176,10	-56 426,10	-56 426,10	0,00	0,00	-8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	125 498,11	120 032,01	80 032,01	6 000,00	74 032,01	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466,10	5 466,10	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 439 807,88	35 791 060,10	28 666 888,04	18 397 393,74	10 269 494,30	617 282,00	4 944 720,16	362 169,90	0,00	1 200 000,00	16 648 747,78	16 648 747,78	1 809 955,23	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Mochowo z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	359 060,00	5 000,00	364 060,00
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
			Adaptacja budynku po byłym SPZOZ na potrzeby administracyjno-biurowe	35 000,00	5 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	463 020,00	466,10	463 486,10
	92601		Obiekty sportowe	463 020,00	466,10	463 486,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 020,00	466,10	463 486,10
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik - 2012" przy ulicy Szkolnej 1 w miejscowości Mochowo Parcele	126 000,00	466,10	126 466,10
Razem				1 755 435,00	5 466,10	1 760 901,10

UZASADNIENIE

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 70007 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
- 2) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu dotacji z Powiatu Sierpeckiego na zakup materiałów i wyposażenia p.poz.
- 3) w rozdziale 75615:
 - a. zwiększenie o kwotę 2 930,00 zł z tytułu wpływów:
 - zwrotów kosztów upomnień – 80,00 zł
 - odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 2 850,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 1 800,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych
- 4) w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę 9 800,00 zł z tytułu wpływów:
 - a. podatku od środków transportowych – 5 800,00 zł
 - b. odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 4 000,00 zł
- 5) w rozdziale 75618 zwiększenie o kwotę 18 603,52 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- 6) w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł z tytułu:
 - a. wpływów z pozostałych odsetek – 300,00 zł
 - b. odszkodowań – 8 700,00 zł
- 7) w rozdziale 90019 zwiększenie o kwotę 1 788,49 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
- 8) w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży majątku ruchomego

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 75023 zmniejszenie o kwotę 56 426,10 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
- 2) w rozdziale 75095 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Adaptacja budynku po byłym SPZOZ na potrzeby administracyjno-biurowe”
- 3) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (środki z dotacji)
- 4) w rozdziale 85154 zwiększenie o kwotę 18 603,52 zł z przeznaczeniem na:
 - a. wynagrodzenia bezosobowe – 6 000,00 zł
 - b. zakup usług pozostałych – 11 000,00 zł
 - c. różne opłaty i składki – 1 603,52 zł
- 5) w rozdziale 85202 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jst
- 6) w rozdziale 85415 zmniejszenie o kwotę 8 750,00 zł z tytułu stypendiów socjalnych
- 7) w rozdziale 90001 zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia – 6 000,00 zł
 - b. zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł
- 8) w rozdziale 90004 zwiększenie o kwotę 3 640,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 9) w rozdziale 90019 zwiększenie o kwotę 1 788,49 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

Z komentarzem [GM1]: Programy profilaktyczne

Z komentarzem [GM2]: DPS

Z komentarzem [GM3]: MATERIAŁY na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni m.in.. Worki filtracyjne, floпам UStUGI - naprawa pomp

Z komentarzem [GM4]: Środki własne na potrzeby zadania Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenach zielonych w Gminie Mochowo (złożony wniosek o dofinansowanie zadania do WFOŚiGW)

Z komentarzem [GM5]: badania wody

- 10) w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- 11) w rozdziale 92116 zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla GPB
- 12) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 466,10 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik - 2012" przy ulicy Szkolnej 1 w miejscowości Mochowo Parcele”

Z komentarzem [GM6]: Opony, rozsiewacz, paliwo