

Projekt

z dnia 22 listopada 2024 r.

UCHWAŁA NR ____ .VIII.2024

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 28 listopada 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) Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 96 292,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 48 787 758,91 zł w tym:
 - dochody bieżące – 35 983 731,27 zł
 - dochody majątkowe – 12 804 027,64 zł.
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 96 292,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 52 309 641,47 zł w tym:
 - wydatki bieżące 35 887 612,92 zł
 - wydatki majątkowe – 16 422 028,55 zł
- 3) Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 3 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	721 810,48	0,00	1 000,00	722 810,48
			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	721 810,48	0,00	1 000,00	722 810,48
			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	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 630,77	0,00	500,00	107 130,77
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 630,77	0,00	500,00	51 130,77
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	404 305,55	-194 640,00	0,00	209 665,55
			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	-194 640,00	0,00	39 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 979,00	-194 640,00	0,00	113 339,00
			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	234 000,00	-194 640,00	0,00	39 360,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	191 880,26	-159 605,06	0,00	32 275,20

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 119,74	-35 034,94	0,00	7 084,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	2 086,75	52 086,75
		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	2 086,75	2 086,75
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	2 086,75	52 086,75
		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	2 086,75	2 086,75
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 086,75	2 086,75
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 212 541,28	0,00	42 852,00	8 255 393,28
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 260,00	0,00	752,00	7 012,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 260,00	0,00	740,00	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,00	12,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 471 703,00	0,00	41 100,00	2 512 803,00
		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	2 320 000,00	0,00	36 000,00	2 356 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	69 000,00	0,00	100,00	69 100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 237 799,92	0,00	1 000,00	2 238 799,92
		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	50 800,00	0,00	1 000,00	51 800,00
801		Oświata i wychowanie	778 824,99	0,00	25 429,20	804 254,19

			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	25 429,20	25 429,20
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 429,20	25 429,20
			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	0,00	0,00	25 429,20	25 429,20
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 429,20	25 429,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	28 977,59	28 977,59
			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
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	28 977,59	28 977,59
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	28 977,59	28 977,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 870 944,16	0,00	222 088,84	2 093 033,00
			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	72 998,00	0,00	0,00	72 998,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	125 456,04	125 456,04
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	125 456,04	125 456,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 998,00	0,00	95 932,80	168 930,80
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	95 932,80	95 932,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 603,46	0,00	700,00	54 303,46
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	700,00	2 700,00

	bieżące razem:	35 855 436,89	-194 640,00	322 934,38	35 983 731,27
	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	-194 640,00	27 515,95	139 873,95

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 500,00	0,00	1 500,00	43 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 500,00	0,00	1 500,00	43 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41 500,00	0,00	1 500,00	43 000,00
750			Administracja publiczna	224 000,00	-224 000,00	0,00	0,00
			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	224 000,00	-224 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 000,00	-224 000,00	0,00	0,00
			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	224 000,00	-224 000,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 680,00	-183 680,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 320,00	-40 320,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 383 333,59	-2 086,75	0,00	1 381 246,84
			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	1 383 333,59	-2 086,75	0,00	1 381 246,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 383 333,59	-2 086,75	0,00	1 381 246,84
			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	1 383 333,59	-2 086,75	0,00	1 381 246,84
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 283 333,59	-2 086,75	0,00	1 281 246,84

majątkowe razem:		13 028 614,39	-226 086,75	1 500,00	12 804 027,64
	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	1 773 009,94	-226 086,75	0,00	1 546 923,19
Ogółem:		48 884 051,28	-420 726,75	324 434,38	48 787 758,91
	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	-420 726,75	27 515,95	1 686 797,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	364 060,00	- 222 400,00	141 660,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 060,00	- 224 000,00	100 060,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 680,00	- 183 680,00	0,00
			Podniesienie cyberbezpieczeństwa w budynku Urzędu Gminy w Mochowie poprzez zakup następujących urządzeń podnoszących bezpieczeństwo teleinformatyczne: serwer, urządzenie NAS oraz agregat prądowłórczy	183 680,00	- 183 680,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 320,00	- 40 320,00	0,00
			Podniesienie cyberbezpieczeństwa w budynku Urzędu Gminy w Mochowie poprzez zakup następujących urządzeń podnoszących bezpieczeństwo teleinformatyczne: serwer, urządzenie NAS oraz agregat prądowłórczy	40 320,00	- 40 320,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	1 600,00	41 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 600,00	41 600,00
			Adaptacja budynku po byłym SPZOZ na potrzeby administracyjno-biurowe	40 000,00	1 600,00	41 600,00
Razem				1 760 901,10	- 222 400,00	1 538 501,10

UZASADNIENIE

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 40002 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
- 2) w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł:
 - a. wpływów z sprzedaży nieruchomości – 1 500,00 zł
 - b. wpływów z pozostałych odsetek – 500,00 zł
- 3) w rozdziale 75023 zmniejszenie o kwotę 418 640,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu :Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mochowo: w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytetu II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23)
- 4) w rozdziale 75412 z tytułu dotacji na realizację zadania „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zakup nowego średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla jednostki OSP w Mochowie”
 - a. zwiększenie o kwotę 2 086,75 zł (wydatki bieżące)
 - b. zmniejszenie o kwotę 2 086,75 zł (wydatki majątkowe)
- 5) w rozdziale 75601 zwiększenie o kwotę 752,00 zł z tytułu:
 - a. wpływów z podatku od działalności opłacanego w formie karty podatkowej – 740,00 zł
 - b. wpływów z odsetek od nieterminowych płatności podatków – 12,00 zł
- 6) w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 41 100,00 zł z tytułu:
 - a. wpływów z podatku od nieruchomości – 36 000,00 zł
 - b. wpływów z podatku rolnego – 5 000,00 zł
 - c. wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych – 100,00 zł
- 7) w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów od środków transportowych
- 8) w rozdziale 80195 zwiększenie o kwotę 25 429,20 zł z tytułu wpływu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu Erasmus+
- 9) w rozdziale 85322 zwiększenie o kwotę 28 977,59 zł z tytułu środków Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia oraz części kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w 2024 r.
- 10) w rozdziale 90004 zwiększenie o kwotę 125 456,04 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania „Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenach zielonych w Gminie Mochowo”
- 11) w rozdziale 90005 zwiększenie o kwotę 95 932,80 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie”
- 12) w rozdziale 90026 zwiększenie o kwotę 700,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 75023 zmniejszenie o kwotę 418 640,00 zł z tytułu realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mochowo – zadanie przeniesione do Wykazu Przedsięwzięć WPF z okresem realizacji na lata 2024-2025.
- 2) w rozdziale 75095 zwiększenie o kwotę 1 600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Adaptacja budynku po byłym SPZOZ na potrzeby administracyjno-biurowe”

- 3) w rozdziale 75412 z tytułu realizacji projektu, „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zakup nowego średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla jednostki OSP w Mochowie” (Zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF) w związku z aneksem do umowy dotacji:
 - a. zwiększenie o kwotę 4 319,23 zł z tytułu wydatków bieżących
 - na zakup materiałów i wyposażenia – 3 864,23 zł
 - zakup usług pozostałych – 455,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 4 319,23 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych
- 4) w rozdziale 85322 zwiększenie o kwotę 30 167,69 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi asystenta rodziny
- 5) w rozdziale 90004 zwiększenie o kwotę 125 956,04 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (realizację zadania „Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenach zielonych w Gminie Mochowo”)
- 6) w rozdziale 90005 zwiększenie o kwotę 119 916,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (realizacja zadania „Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie”)
- 7) w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 8 809,90 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (*opieka nad bezdomnymi zwierzętami*)
- 8) w rozdziale 92116 zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla GBP
- 9) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 898,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne