

Projekt

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_ .X.2024**

**RADY GMINY MOCHOWO**

z dnia 20 grudnia 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, poz. 1717, poz. 1756) 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 51 138,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 50 333 478,13 zł w tym:
  - dochody bieżące – 37 529 450,49 zł
  - dochody majątkowe – 12 804 027,64 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 51 138,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 53 332 482,69 zł w tym:
  - wydatki bieżące – 36 967 208,14 zł
  - wydatki majątkowe – 16 365 274,55 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	617 403,93	0,00	600,00	618 003,93
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	608 295,22	0,00	600,00	608 895,22
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	26 543,80	0,00	600,00	27 143,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 930,77	0,00	1 200,00	112 130,77
			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	51 130,77	0,00	700,00	51 830,77
			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	1 000,00	0,00	700,00	1 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 800,00	0,00	500,00	60 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	0,00	500,00	50 500,00
750			Administracja publiczna	209 665,55	-6 000,00	0,00	203 665,55
			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	39 360,00	0,00	0,00	39 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 339,00	-6 000,00	0,00	107 339,00
			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	39 360,00	0,00	0,00	39 360,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	73 979,00	-6 000,00	0,00	67 979,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 629 523,28	0,00	4 100,00	8 633 623,28
			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	7 012,00	0,00	300,00	7 312,00
			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	7 000,00	0,00	300,00	7 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 239 099,92	0,00	3 800,00	2 242 899,92
			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	5 000,00	0,00	800,00	5 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	0,00	3 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	18 154 977,10	0,00	62 687,50	18 217 664,60
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 144 373,00	0,00	10 000,00	9 154 373,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 144 373,00	0,00	10 000,00	9 154 373,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	303 812,10	0,00	52 687,50	356 499,60
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 795,00	3 795,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	48 892,50	48 892,50
801			Oświata i wychowanie	829 254,19	-950,00	4 600,00	832 904,19
			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	25 429,20	0,00	0,00	25 429,20
	80101		Szkoły podstawowe	52 366,00	-950,00	0,00	51 416,00
			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

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-950,00	0,00	2 050,00
	80104		Przedszkola	208 409,00	0,00	1 000,00	209 409,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	0,00	3 600,00	203 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	3 600,00	203 600,00
852			Pomoc społeczna	1 393 641,00	-6 300,03	1 500,00	1 388 840,97
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 500,00	0,00	1 500,00	29 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	27 500,00	0,00	1 500,00	29 000,00
	85295		Pozostała działalność	329 114,00	-6 300,03	0,00	322 813,97
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	-6 300,03	0,00	14 099,97
855			Rodzina	2 946 722,95	0,00	0,75	2 946 723,70
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	496,75	0,00	0,75	497,50
			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	0,75	0,00	0,75	1,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 071 100,20	-12 000,00	1 700,00	2 060 800,20
			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	72 998,00	0,00	0,00	72 998,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435 000,00	-10 000,00	0,00	425 000,00
			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

		0830	Wpływy z usług	430 000,00	-10 000,00	0,00	420 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 456,04	0,00	500,00	125 956,04
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	500,00	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 303,46	-2 000,00	1 200,00	53 503,46
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	-2 000,00	0,00	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	0,00	200,00	2 900,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>37 478 312,27</b>	<b>-25 250,03</b>	<b>76 388,25</b>	<b>37 529 450,49</b>
			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	139 873,95	0,00	0,00	139 873,95

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 804 027,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 804 027,64</b>
			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	1 546 923,19	0,00	0,00	1 546 923,19

<b>Ogółem:</b>				<b>50 282 339,91</b>	<b>-25 250,03</b>	<b>76 388,25</b>	<b>50 333 478,13</b>
			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	1 686 797,14	0,00	0,00	1 686 797,14

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)













Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 329 366,62	665 747,67	135 747,67	0,00	135 747,67	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 618,95	663 618,95	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 524,00	-23 524,00	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	0,00
				po zmianach	1 305 842,62	665 747,67	135 747,67	0,00	135 747,67	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 094,95	640 094,95	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	377 055,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 555,00	363 555,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 524,00	-23 524,00	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	353 531,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 031,00	340 031,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	363 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 555,00	363 555,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 524,00	-23 524,00	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	340 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 031,00	340 031,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>53 281 344,47</b>	<b>36 794 045,92</b>	<b>29 773 132,17</b>	<b>19 019 241,40</b>	<b>10 753 890,77</b>	<b>687 282,00</b>	<b>4 931 782,62</b>	<b>171 849,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>16 487 298,55</b>	<b>16 487 298,55</b>	<b>1 581 636,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>-225 026,56</b>	<b>-103 002,56</b>	<b>-86 826,05</b>	<b>-17 217,24</b>	<b>-69 608,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 176,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122 024,00</b>	<b>-122 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>276 164,78</b>	<b>276 164,78</b>	<b>271 139,78</b>	<b>24 020,00</b>	<b>247 119,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>53 332 482,69</b>	<b>36 967 208,14</b>	<b>29 957 445,90</b>	<b>19 026 044,16</b>	<b>10 931 401,74</b>	<b>687 282,00</b>	<b>4 915 606,11</b>	<b>176 874,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>16 365 274,55</b>	<b>16 365 274,55</b>	<b>1 581 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>496 260,00</b>	<b>- 68 500,00</b>	<b>427 760,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	496 260,00	- 68 500,00	427 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 260,00	- 68 500,00	427 760,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi na działce ewidencyjnej nr 149 w m. Kapuśniki"	10 500,00	- 10 500,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 370243W relacji Malanowo Stare - Malanowo Nowe, gm. Mochowo	471 000,00	- 58 000,00	413 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>205 270,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>175 270,00</b>
	90095		Pozostała działalność	205 270,00	- 30 000,00	175 270,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 270,00	- 30 000,00	175 270,00
			Zakup rębaka	30 000,00	- 30 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>148 795,00</b>	<b>- 23 524,00</b>	<b>125 271,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 795,00	- 23 524,00	125 271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 795,00	- 23 524,00	125 271,00
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Gozdy, gm. Mochowo	25 000,00	- 23 524,00	1 476,00
<b>Razem</b>				<b>1 603 771,10</b>	<b>- 122 024,00</b>	<b>1 481 747,10</b>

## UZASADNIENIE

### **W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:**

- 1) w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 600,00 zł z tytułu wpływów opłat za zajęcie pasa drogowego
- 2) w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę 700,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
- 3) w rozdziale 70007 zwiększenie o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy
- 4) w rozdziale 75023 zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
- 5) w rozdziale 75601 zwiększenie o kwotę 300,00 zł z tytułu wpływów podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej
- 6) w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę 3 800,00 zł z tytułu:
  - a. wpływów zwrotów kosztów upomnień – 800,00 zł
  - b. wpływów odsetek od nieterminowych płatności podatków – 3 000,00 zł
- 7) w rozdziale 75801 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (środki z rezerwy)
- 8) w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 52 687,50 zł z tytułu kar umownych (os. fiz. i prawne)
- 9) w rozdziale 80101 zmniejszenie o kwotę 950,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
- 10) w rozdziale 80104 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów opłat za wychowanie przedszkolne
- 11) w rozdziale 80148 zwiększenie o kwotę 3 600,00 zł z tytułu wpływów z usług
- 12) w rozdziale 85228 zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł z tytułu wpływów z usług
- 13) w rozdziale 85295 zmniejszenie o kwotę 6 300,03 zł z tytułu dotacji na wypłatę refundacji podatku VAT od paliw gazowych wskazanego w art. 22 ust. 3 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
- 14) w rozdziale 85503 zwiększenie o kwotę 0,75 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie Karty Dużej Rodziny – środki należne budżetowi gminy
- 15) w rozdziale 90001 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
- 16) w rozdziale 90004 zwiększenie o kwotę 500,00 zł z tytułu różnych opłat
- 17) w rozdziale 90026:
  - a. zwiększenie o kwotę 1 200,00 zł z tytułu:
    - wpływów odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 1 000,00 zł
    - wpływów pozostałych odsetek – 200,00 zł
  - b. zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu kar od osób fizycznych

### **W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:**

- 1) w rozdziale 40002 zmniejszenie o kwotę 16 000,00 zł z tytułu:
  - a. zakupu materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł
  - b. zakupu energii – 10 000,00 zł
  - c. zakupu usług remontowych – 2 000,00 zł
  - d. różnych opłat i składek – 1 000,00 zł
- 2) w rozdziale 60016:

- a. zwiększenie o kwotę 56 600,00 zł z przeznaczeniem na:
    - zakup usług remontowych – 34 600,00 zł
    - zakup usług pozostałych – 22 000,00 zł
  - b. zmniejszenie o kwotę 10 985,29 zł z tytułu:
    - zakupu materiałów i wyposażenia – 9 485,29 zł
    - różnych opłat i składek – 1 500,00 zł
  - c. zmniejszenie z tytułu wydatków inwestycyjnych:
    - Przebudowa drogi gminnej Nr 370243W relacji Malanowo Stare - Malanowo Nowe, gm. Mochowo – 58 000,00 zł
    - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi na działce ewidencyjnej nr 149 w m. Kapuśniki" – 10 500,00 zł
- 3) w rozdziale 75023 zmniejszenie o kwotę 14 000,00 zł z tytułu:
    - a. składek na Fundusz Pracy – 5 000,00 zł
    - b. podróży służbowych – 6 000,00 zł
    - c. różnych opłat i składek – 3 000,00 zł
  - 4) w rozdziale 80101:
    - a. zwiększenie o kwotę 146 395,03 zł z przeznaczeniem na ZFŚS (SPM – 57 331,34 zł, SPB – 50 683,64 zł, SPL – 38 380,05 zł)
    - b. zmniejszenie o kwotę 18 500,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (SPB)
  - 5) w rozdziale 80103 zwiększenie o kwotę 13 444,27 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS (SPM – 4 986,71 zł, SPB – 4 311,64 zł, SPL – 4 145,92 zł)
  - 6) w rozdziale 80104 zwiększenie o kwotę 27 135,29 zł z przeznaczeniem na:
    - a. zakup usług od innych jst – 20 000,00 zł
    - b. odpis na ZFŚS – 7 135,29 zł (SPM – 3 111,00 zł, SPB – 2 155,82 zł, SPL – 1 868,47 zł)
  - 7) w rozdziale 80148 zwiększenie o kwotę 2 414,06 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS
  - 8) w rozdziale 80195 zwiększenie o kwotę 1 131,13 zł z przeznaczeniem na ZFŚS (zwiększenie w SPB o kwotę 1 782,88 zł i w SPL o kwotę 3 435,02 zł oraz zmniejszenie w SPM o kwotę 4 086,77 zł)
  - 9) w rozdziale 85219 zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe
  - 10) w rozdziale 85228 zwiększenie o kwotę 3 600,00 zł z przeznaczeniem na:
    - a. wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 300,00 zł
    - b. składki na ubezpieczenia społeczne – 1 300,00 zł
  - 11) w rozdziale 85295:
    - a. zwiększenie o kwotę 2 420,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe
    - b. zmniejszenie o kwotę 6 300,03 z tytułu wypłat refundacji podatku VAT od paliw gazowych wskazanego w art. 22 ust. 3 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu i kosztów obsługi zadania
  - 12) w rozdziale 85415 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu stypendiów socjalnych (środki własne)
  - 13) w rozdziale 85504 zmniejszenie o kwotę 12 217,24 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych
  - 14) w rozdziale 90001 zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu różnych opłat i składek

- 15) w rozdziale 90005 zwiększenie o kwotę 5 025,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (w ramach wydatków niekwalifikowalnych w projekcie Mazowsze bez smogu)
- 16) w rozdziale 90026 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- 17) w rozdziale 90095
- a. zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe
  - b. zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne „Zakup rębaka”
- 18) w rozdziale 92109 zmniejszenie o kwotę 23 524,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Gozdy, gm. Mochowo”