

Projekt

z dnia 21 marca 2025 r.

UCHWAŁA NR ____ .XIV.2025

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2025 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, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 211, 212, 214, 215, 258 ust. 1 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, poz. 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mochowo na 2025 rok Nr 54.X.2024 Rady Gminy Mochowo z dnia 20 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 610 846,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 48 057 033,94 zł w tym:
 - dochody bieżące – 38 033 282,41 zł
 - dochody majątkowe – 10 023 751,53 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 610 846,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 48 668 513,11 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 36 525 678,90 zł
 - wydatki majątkowe – 12 142 834,21 zł
- 3) Zwiększa 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 2025 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							
600			Transport i łączność	550 088,50	0,00	360 000,00	910 088,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	519 088,50	0,00	360 000,00	879 088,50
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	519 088,50	0,00	360 000,00	879 088,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 200,00	0,00	11 000,00	113 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 200,00	0,00	1 000,00	52 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	1 000,00	2 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 000,00	0,00	10 000,00	61 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 914 800,00	0,00	31 200,00	16 946 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	0,00	100,00	6 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 464 000,00	0,00	30 100,00	2 494 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 320 000,00	0,00	30 000,00	2 350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 015,30	0,00	1 000,00	157 015,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	13 049 399,84	0,00	177 746,00	13 227 145,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	431 100,54	0,00	72 200,00	503 300,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 100,54	0,00	20 000,00	31 100,54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	572 276,37	0,00	105 546,00	677 822,37
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	572 276,37	0,00	105 546,00	677 822,37
801			Oświata i wychowanie	353 050,00	0,00	900,00	353 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 000,00	0,00	900,00	9 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	900,00	900,00

Strona 1 z 2

926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:				37 422 436,41	0,00	610 846,00	38 033 282,41
			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	282 043,80	0,00	0,00	282 043,80
majątkowe							
majątkowe razem:				10 023 751,53	0,00	0,00	10 023 751,53
			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	328 995,75	0,00	0,00	328 995,75
Ogółem:				47 446 187,94	0,00	610 846,00	48 057 033,94
			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	611 039,55	0,00	0,00	611 039,55

(* 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	wypłaty 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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	
				po zmianach	22 000,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	48 057 667,11	35 973 632,90	29 469 190,61	20 777 357,91	8 691 832,70	624 824,00	4 046 040,29	353 578,00	0,00	1 480 000,00	12 084 034,21	12 084 034,21	224 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 550,00	-33 550,00	-33 550,00	0,00	-33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	682 396,00	585 596,00	585 596,00	196 896,00	388 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 800,00	96 800,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 668 513,11	36 525 678,90	30 021 236,61	20 974 253,91	9 046 982,70	624 824,00	4 046 040,29	353 578,00	0,00	1 480 000,00	12 142 834,21	12 142 834,21	224 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Mochowo z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 000,00	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup i dostawa fabrycznie nowego traktorka ogrodowego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	- 38 000,00	142 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	- 38 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 38 000,00	12 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego na oczyszczalnię ścieków w Ligowie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Zakup pompy zatapialnej z zestawem montażowym do zbiorczej przepompowni ścieków w m. Bożewo Nowe	0,00	12 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	56 800,00	136 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	56 800,00	136 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	56 800,00	136 800,00
			Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare	80 000,00	56 800,00	136 800,00
Razem				398 320,00	33 800,00	432 120,00

UZASADNIENIE

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 60004 zwiększenie o kwotę 360 000,00 zł z tytułu środków na rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym
- 2) w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
- 3) w rozdziale 70007 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
- 4) w rozdziale 75601 zwiększenie o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych płatności podatków
- 5) w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 30 100,00 zł z tytułu wpływów z:
 - a. podatku od nieruchomości – 30 000,00 zł
 - b. odsetek od nieterminowych płatności podatków – 100,00 zł
- 6) w rozdziale 75618 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
- 7) w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 72 200,00 zł z tytułu wpływów:
 - a. pozostałych odsetek – 20 000,00 zł
 - b. odszkodowań – 10 000,00 zł
 - c. z różnych dochodów – 200,00 zł
 - d. środków z Funduszu Pomocy z tytułu z wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - ma wynagrodzenie osobowe z pochodnymi w SPM
- 8) w rozdziale 75835 zwiększenie o kwotę 105 546,00 zł z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów
- 9) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 900,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
- 10) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wpływów z usług

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 60004 zwiększenie o kwotę 360 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach przedsięwzięcia „Publiczny transport zbiorowy”
- 2) w rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę 19 350,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne
- 3) w rozdziale 75404 zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb KPP w Sierpcu
- 4) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 5 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 5) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 162 546,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. składki na ubezpieczenia społeczne – 15 000,00 zł (SPM, SPL, SPB po 5 000,00 zł)
 - b. składki na Fundusz Pracy – 2 046,00 zł (SPM, SPL, SPB po 682,00 zł)

- c. wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 88 500,00 zł (SPM, SPL, SPB po 29 500,00 zł)
 - d. wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 35 200,00 zł (SPM)
 - e. składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 6 800,00 zł (SPM)
 - f. wydatki na zakupy inwestycyjne „Zakup i dostawa fabrycznie nowego traktorka ogrodowego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie” – 15 000,00 zł
- 6) w rozdziale 80113 zmniejszenie o kwotę 14 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- 7) w rozdziale 90001:
- a. wydatki na zakupy inwestycyjne:
 - zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup pompy zatapialnej z zestawem montażowym do zbiorczej przepompowni ścieków w m. Bożewo Nowe”
 - zmniejszenie o kwotę 50 000 zł z tytułu „Zakupu agregatu prądotwórczego na oczyszczalnię ścieków”
 - b. zmniejszenie o kwotę 16 550,00 zł z tytułu::
 - zakupu materiałów i wyposażenia – 12 000,00 zł
 - różnych opłat i składek – 4 550,00 zł
- 8) w rozdziale 90015 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii – 5 000,00 zł
- 9) w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii
- 10) w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 56 800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare”
- 11) w rozdziale 92601:
- a. zwiększenie o kwotę 33 000,00 zł z przeznaczeniem na
 - wynagrodzenia bezosobowe – 30 000,00 zł
 - szkolenia pracowników – 3 000,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu zakupu energii