

UCHWAŁA NR 370.LI.2023

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 14 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2023 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 2023 r. poz.40 ze zm.: Dz. U. z 2023 poz. 572) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mochowo na 2023 rok Nr 337.XLVI.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 10 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 40 162 936,00 zł w tym:
 - dochody bieżące – 28 012 481,79 zł
 - dochody majątkowe – 12 150 454,21 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 255 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 43 723 031,59 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 27 865 835,24 zł
 - wydatki majątkowe – 15 857 196,35 zł
- 3) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 3 560 095,59 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 1 661 000,00 zł, z przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 777 306,52 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 165 675,00 zł oraz przychodami z wolnych środków w wysokości 956 114,07 zł
- 4) Łączna kwota przychodów wynosi 5 585 397,27 zł oraz łączna kwota rozchodów wynosi 2 025 301,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 5) 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.

Z upoważnienia
Przewodniczącej Rady
Gminy Mochowo

**Wiceprzewodniczący
Rady
Gminy Tomasz Gruczyk**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 370.LI.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 14 lipca 2023 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 061 560,87	0,00	10 000,00	7 071 560,87
			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
	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	1 799 000,00	0,00	8 000,00	1 807 000,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	8 000,00	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 439,87	0,00	2 000,00	145 439,87
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	0,00	2 000,00	24 000,00
bieżące razem:				28 002 481,79	0,00	10 000,00	28 012 481,79
			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	74 278,10	0,00	0,00	74 278,10
majątkowe							
majątkowe razem:				12 150 454,21	0,00	0,00	12 150 454,21
			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	199 226,00	0,00	0,00	199 226,00

Ogółem:		40 152 936,00	0,00	10 000,00	40 162 936,00
	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	273 504,10	0,00	0,00	273 504,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 370.LI.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 14 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 362 523,84	791 881,45	791 881,45	7 046,51	784 834,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 642,39	570 642,39	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	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 607 523,84	791 881,45	791 881,45	7 046,51	784 834,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 642,39	815 642,39	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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		
				zwiększenie	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 710 479,65	2 603 517,05	2 596 917,05	395 048,25	2 201 868,80	0,00	6 600,00	0,00	0,00	2 106 962,60	2 106 962,60	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 720 479,65	2 613 517,05	2 606 917,05	395 048,25	2 211 868,80	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	2 106 962,60	2 106 962,60	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 593 474,09	561 511,49	554 911,49	298 048,25	256 863,24	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	2 031 962,60	2 031 962,60	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 603 474,09	571 511,49	564 911,49	298 048,25	266 863,24	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	2 031 962,60	2 031 962,60	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114 700,00	114 700,00	114 700,00	0,00	114 700,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 700,00	124 700,00	124 700,00	0,00	124 700,00	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	43 468 031,59	27 855 835,24	22 401 961,46	13 977 083,51	8 424 877,95	415 824,00	4 103 954,68	234 095,10	0,00	700 000,00	15 612 196,35	15 612 196,35	218 391,36	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	255 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 723 031,59	27 865 835,24	22 411 961,46	13 977 083,51	8 434 877,95	415 824,00	4 103 954,68	234 095,10	0,00	700 000,00	15 857 196,35	15 857 196,35	218 391,36	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 370.LI.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 14 lipca 2023 r.

Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana +,-	PLAN
Przychody ogółem, w tym:		5 340 397,27	245 000,00	5 585 397,27
Kredyty i pożyczki	§ 952	3 292 403,76		3 292 403,76
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	532 306,52	245 000,00	777 306,52
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	165 675,00		165 675,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	106 898,00		106 898,00
Wolne środki, w tym:	§ 950	1 243 113,99		1 243 113,99
na pokrycie deficytu budżetu		956 114,07		956 114,07
Rozchody ogółem, w tym:		2 025 301,68	0,00	2 025 301,68
Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 738 301,76		1 738 301,76
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	286 999,92		286 999,92
Wynik budżetu		-3 315 095,59	-245 000,00	-3 560 095,59
Dochody		40 152 936,00	10 000,00	40 162 936,00
Wydatki		43 468 031,59	255 000,00	43 723 031,59

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 370.LI.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 14 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 642,39	245 000,00	785 642,39
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00	245 000,00	645 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	245 000,00	645 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mochowo- etap VI	400 000,00	245 000,00	645 000,00
Razem				2 426 242,39	245 000,00	2 671 242,39

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn
- 2) w rozdziale 75618 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z innych opłat pobieranych przez jst

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01044 zwiększenie o kwotę 245 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mochowo- etap VI”
- 2) w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

W załączniku „Przychody i rozchody”

- 1) zwiększenie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 245 000,00 zł (środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji, niewykorzystane w latach poprzednich)