

UCHWAŁA NR 374.LII.2023

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 10 sierpnia 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 ze zm. Dz. U. z 2023 poz. 497, poz. 1273, poz. 1407) uchwala 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 116 291,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 40 328 107,46 zł w tym:
 - dochody bieżące – 28 149 397,83 zł
 - dochody majątkowe – 12 178 709,63 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 116 291,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 43 888 203,05 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 28 018 288,85 zł
 - wydatki majątkowe – 15 869 914,20 zł
- 3) Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 4) Zwiększa się plan wydatków na dotacje udzielane podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały
- 5) Zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 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 374.LII.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 10 sierpnia 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 272,00	0,00	10 000,00	26 272,00
			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	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 071 560,87	0,00	8 000,00	7 079 560,87
			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	1 807 000,00	0,00	8 000,00	1 815 000,00
			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	18 000,00	0,00	8 000,00	26 000,00
758			Różne rozliczenia	12 253 995,00	0,00	35 000,00	12 288 995,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 057 569,00	0,00	35 000,00	6 092 569,00
			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	6 057 569,00	0,00	35 000,00	6 092 569,00
801			Oświata i wychowanie	638 337,41	0,00	3 000,00	641 337,41

			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	74 278,10	0,00	0,00	74 278,10
	80195		Pozostała działalność	74 278,10	0,00	3 000,00	77 278,10
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 285,57	0,00	32 036,04	1 723 321,61
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 405,56	0,00	32 036,04	97 441,60
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 373,04	2 373,04
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 405,56	0,00	29 663,00	64 068,56
bieżące razem:				28 061 361,79	0,00	88 036,04	28 149 397,83
			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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	28 255,42	28 255,42
			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	0,00	0,00	28 255,42	28 255,42
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	28 255,42	28 255,42
majątkowe razem:				12 150 454,21	0,00	28 255,42	12 178 709,63
			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:		40 211 816,00	0,00	116 291,46	40 328 107,46
	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	273 504,10	0,00	0,00	273 504,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 374.LII.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 617 458,00	201 258,00	201 258,00	0,00	201 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 416 200,00	10 416 200,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 632 458,00	216 258,00	216 258,00	0,00	216 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 416 200,00	10 416 200,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 236 958,00	196 958,00	196 958,00	0,00	196 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040 000,00	9 040 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 251 958,00	211 958,00	211 958,00	0,00	211 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040 000,00	9 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 532 015,30	4 493 623,94	4 091 448,94	3 337 977,98	753 470,96	0,00	271 500,00	130 675,00	0,00	38 391,36	38 391,36	38 391,36	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 641,26	-4 641,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 641,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 996,68	53 278,83	53 278,83	0,00	53 278,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 717,85	12 717,85	12 717,85	0,00	0,00
				po zmianach	4 593 370,72	4 542 261,51	4 144 727,77	3 337 977,98	806 749,79	0,00	271 500,00	126 033,74	0,00	0,00	51 109,21	51 109,21	51 109,21	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 989 650,00	3 954 650,00	3 811 975,00	3 254 604,04	557 370,96	0,00	12 000,00	130 675,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 641,26	-4 641,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 641,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 996,68	12 278,83	12 278,83	0,00	12 278,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 717,85	12 717,85	12 717,85	0,00	0,00	
				po zmianach	4 010 005,42	3 962 287,57	3 824 253,83	3 254 604,04	569 649,79	0,00	12 000,00	126 033,74	0,00	0,00	47 717,85	47 717,85	47 717,85	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62 590,00	62 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-564,26	-564,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564,26	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	0,00	
				po zmianach	62 025,74	62 025,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 025,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	196 899,86	196 899,86	196 899,86	0,00	196 899,86	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	12 278,83	12 278,83	12 278,83	0,00	12 278,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	209 178,69	209 178,69	209 178,69	0,00	209 178,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 085,00	68 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 077,00	-4 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 077,00	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	0,00	
				po zmianach	64 008,00	64 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	4 641,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641,26	4 641,26	4 641,26	0,00	0,00	
				po zmianach	39 641,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 641,26	39 641,26	39 641,26	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	8 076,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 076,59	8 076,59	8 076,59	0,00	0,00	
				po zmianach	8 076,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 076,59	8 076,59	8 076,59	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	187 272,00	182 272,00	146 692,00	58 000,00	88 692,00	0,00	35 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	13 900,00	13 900,00	10 000,00	0,00	10 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	201 172,00	196 172,00	156 692,00	58 000,00	98 692,00	3 900,00	35 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	146 500,00	58 000,00	88 500,00	0,00	19 500,00	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	13 900,00	13 900,00	10 000,00	0,00	10 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	179 900,00	179 900,00	156 500,00	58 000,00	98 500,00	3 900,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	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	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	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				
		po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80101	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 450 424,41	11 420 424,41	10 971 104,31	8 848 182,76	2 122 921,55	0,00	345 900,00	103 420,10	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 504 424,41	11 474 424,41	11 025 104,31	8 848 182,76	2 176 921,55	0,00	345 900,00	103 420,10	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Szkoly podstawowe	przed zmianą	7 704 335,98	7 674 335,98	7 387 335,98	6 183 578,90	1 203 757,08	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	7 739 335,98	7 709 335,98	7 422 335,98	6 183 578,90	1 238 757,08	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	275 250,00	275 250,00	275 250,00	0,00	275 250,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	302 250,00	302 250,00	302 250,00	0,00	302 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104	Przedszkola	przed zmianą	482 463,02	482 463,02	462 263,02	363 519,29	98 743,73	0,00	20 200,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	498 463,02	498 463,02	478 263,02	363 519,29	114 743,73	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	80 000,00 0,00 16 000,00 96 000,00	80 000,00 0,00 16 000,00 96 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 16 000,00 96 000,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	188 420,10 0,00 3 000,00 191 420,10	188 420,10 0,00 3 000,00 191 420,10	85 000,00 0,00 0,00 88 000,00	0,00 0,00 3 000,00 88 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	103 420,10 0,00 0,00 103 420,10	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 000,00 3 000,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 221 484,00 -60 000,00 0,00 2 161 484,00	1 773 884,00 -60 000,00 0,00 1 713 884,00	1 155 849,00 -50 000,00 0,00 1 105 849,00	920 460,95 -50 000,00 0,00 870 460,95	235 388,05 0,00 0,00 235 388,05	0,00 0,00 0,00 0,00	618 035,00 0,00 0,00 608 035,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	447 600,00 0,00 0,00 447 600,00	447 600,00 0,00 0,00 447 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 000,00 -10 000,00 0,00 30 000,00	40 000,00 -10 000,00 0,00 30 000,00	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	40 000,00 -10 000,00 0,00 30 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 000,00 -10 000,00 0,00 30 000,00	40 000,00 -10 000,00 0,00 30 000,00	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	40 000,00 -10 000,00 0,00 30 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	845 549,00 -50 000,00 0,00 795 549,00	845 549,00 -50 000,00 0,00 795 549,00	843 549,00 -50 000,00 0,00 793 549,00	768 945,24 -50 000,00 0,00 718 945,24	74 603,76 0,00 0,00 74 603,76	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	608 445,50 -50 000,00 0,00 558 445,50	608 445,50 -50 000,00 0,00 558 445,50	608 445,50 -50 000,00 0,00 558 445,50	608 445,50 -50 000,00 0,00 558 445,50	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 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 0,00 0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 728 479,65 0,00 32 036,04 4 760 515,69	2 621 517,05 0,00 32 036,04 2 653 553,09	2 614 917,05 0,00 32 036,04 2 646 953,09	393 048,25 0,00 32 036,04 393 048,25	2 221 868,80 0,00 32 036,04 2 253 904,84	0,00 0,00 0,00 0,00	6 600,00 0,00 0,00 6 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 106 962,60 0,00 0,00 2 106 962,60	2 106 962,60 0,00 0,00 2 106 962,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	43 705,56 0,00 32 036,04 75 741,60	43 705,56 0,00 32 036,04 75 741,60	43 705,56 0,00 32 036,04 75 741,60	0,00 0,00 0,00 0,00	43 705,56 0,00 32 036,04 75 741,60	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 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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	39 405,56 0,00 32 036,04 71 441,60	39 405,56 0,00 32 036,04 71 441,60	39 405,56 0,00 32 036,04 71 441,60	0,00 0,00 0,00 0,00	39 405,56 0,00 32 036,04 71 441,60	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 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
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	43 771 911,59 -64 641,26 180 932,72 43 888 203,05	27 914 715,24 -64 641,26 168 214,87 28 018 288,85	22 441 681,46 -50 000,00 164 314,87 22 555 996,33	13 964 267,51 -50 000,00 0,00 13 914 267,51	8 477 413,95 0,00 164 314,87 8 641 728,82	415 824,00 0,00 3 900,00 419 724,00	4 123 114,68 -4 641,26 0,00 4 113 114,68	0,00 0,00 0,00 0,00	700 000,00 0,00 0,00 700 000,00	15 857 196,35 0,00 12 717,85 15 869 914,20	15 857 196,35 0,00 12 717,85 15 869 914,20	218 391,36 0,00 12 717,85 231 109,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 374.LII.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35 000,00	12 717,85	47 717,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	12 717,85	47 717,85
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	4 641,26	39 641,26
			Zakup serwera rackowego	35 000,00	4 641,26	39 641,26
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 076,59	8 076,59
			Zakup serwera rackowego	0,00	8 076,59	8 076,59
Razem				2 671 242,39	12 717,85	2 683 960,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	PLAN
1. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				239 215,36	0,00	0,00	239 215,36
3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				80 000,00	3 900,00	0,00	83 900,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Bożewie - zakup sprzętu i wyposażenia p.poż.	0,00	590,00		590,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Ligowie - zakup sprzętu i wyposażenia p.poż.	0,00	734,00		734,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Mochowie - zakup sprzętu i wyposażenia p.poż.	0,00	905,00		905,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Cieślinie - zakup sprzętu i wyposażenia p.poż.	0,00	712,00		712,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Bendorzynie - zakup sprzętu i wyposażenia p.poż.	0,00	959,00		959,00
RAZEM:				669 215,36	3 900,00	0,00	673 115,36

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN DOCHODÓW		PLAN WYDATKÓW	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60016			0,00	876 000,00	0,00	876 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		876 000,00		
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 370239W w m. Rokicie				176 000,00
		6050	Przebudowa ulic Jaśminowej, Wrzosowej i Oliwkowej w Bożewie Nowym				700 000,00
600	60017			0,00	686 340,00	0,00	686 340,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		686 340,00		
		6050	Przebudowa dróg osiedlowych: ul. Świerkowej i ul. Stadionowej w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo				686 340,00
754	75412			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia -dla OSP Cieślin, Bendorzyn, Malanowo Stare			10 000,00	
900	90004			20 000,00	52 500,00	20 000,00	52 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		52 500,00		
		6050	Budowa oświetlenia energooszczędnego wokół stawu w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo”				52 500,00
900	90015			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żurawinek, gm. Mochowo			10 000,00	
921	92105			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00			

		4300	Zakup usług pozostałych - Remont figurek przydrożnych w m. Dobrzenice Małe			10 000,00	
921	92109			0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		150 000,00		
		6050	Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców w miejscowości Bendorzyn , gmina Mochowo - etap II				150 000,00
926	92601			0,00	547 850,00	0,00	547 850,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		547 850,00		
		6050	Budowa ogrodzenia, trybun i oświetlenia na boisku sportowym w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo				250 000,00
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Ligowo, gm. Mochowo				297 850,00
Ogółem				30 000,00	2 260 190,00	30 000,00	2 260 190,00

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej na dofinansowanie wydatków bieżących z zakresu prowadzenia działań ratowniczych – zakup sprzętu p.poż.
- 2) w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn
- 3) w rozdziale 75801 zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej
- 4) w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 28 255,42 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem roku 2022
- 5) w rozdziale 80195 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu środków z innych źródeł na realizację projektu Super Koderzy
- 6) w rozdziale 90026 zwiększenie o kwotę 32 036,04 zł z tytułu:
 - a. środków otrzymanych z NFOŚiGW na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 29 663,00 zł
 - b. wpływów z różnych dochodów – 2 373,04 zł

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych
- 2) w rozdziale 75023:
 - a. zwiększenie o kwotę 24 996,68 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup usług pozostałych – 12 278,83 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne (w ramach projektu Cyfrowa Gmina): „Zakup serwera rackowego” – 12 717,85 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 4 641,26 zł (w ramach projektu Cyfrowa Gmina) z tytułu:
 - zakupu materiałów i wyposażenia – 564,26 zł
 - zakupu usług pozostałych – 4 077,00 zł
- 3) w rozdziale 75075 zwiększenie o kwotę 41 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia – 6 000,00 zł
 - b. zakup środków żywności – 5 000,00 zł
 - c. zakup usług pozostałych – 30 000,00 zł
- 4) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 13 900,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. dotacje dla OSP na zakup materiałów i wyposażenia p.poż – 3 900,00 zł

- b. zakup materiałów i wyposażenia (dla OSP Bendorzyn, OSP Cieślin i OSP Malanowo Stare) zgodnie z umową o pomocy finansowej) – 10 000,00 zł
- 5) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 27 000,00 zł (SPM – 6 667,00 zł, SPB – 8 667,00 zł, SPL – 11 666,00 zł)
 - zakup usług pozostałych – 8 000,00 zł (SPM – 5 000,00 zł, SPB – 3 000,00 zł)
 - 6) w rozdziale 80104 zwiększenie o kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jst
 - 7) w rozdziale 80195 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (SPB – projekt Super Koderzy)
 - 8) w rozdziale 85215 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu świadczeń rodzinnych
 - 9) w rozdziale 85219 zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych
 - 10) w rozdziale 90026 zwiększenie o kwotę 32 036,04 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych