

UCHWAŁA NR 350.XLVIII.2023

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 16 marca 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) oraz art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm. Dz. U. z 2022 poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 poz. 1964, poz. 2414) **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 237 897,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 36 867 658,65 zł w tym:
 - dochody bieżące – 26 279 572,66 zł
 - dochody majątkowe – 10 588 085,99zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 287 897,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 39 230 578,65 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 26 046 728,10 zł
 - wydatki majątkowe – 13 183 850,55 zł
- 3) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 2 362 920,00 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 100 000,00 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 436 245,00 zł
- 4) Łączna kwota przychodów wynosi 4 388 221,68 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.
- 6) Zwiększa się plan wydatków na dotacje udzielane podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Mochowo

Zofia Witkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 350.XLVIII.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 16 marca 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	7 032 589,00	0,00	32,00	7 032 621,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 308 500,00	0,00	32,00	2 308 532,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00
758			Różne rozliczenia	11 987 512,00	0,00	237 847,00	12 225 359,00
			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	5 999 722,00	0,00	57 847,00	6 057 569,00
			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	5 999 722,00	0,00	57 847,00	6 057 569,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	216 778,10	0,00	18,00	216 796,10
			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
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00	0,00	18,00	6 518,00
			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

Strona 1 z 2

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	18,00	18,00
855			Rodzina	2 970 670,00	0,00	0,55	2 970 670,55
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	0,55	150,55
			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	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	0,00	0,00	0,55	0,55
bieżące razem:				26 041 675,11	0,00	237 897,55	26 279 572,66
			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:				10 588 085,99	0,00	0,00	10 588 085,99
			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

Ogółem:				36 629 761,10	0,00	237 897,55	36 867 658,65
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 350.XLVIII.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 16 marca 2023 r.

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	99 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 725 858,00	186 258,00	186 258,00	0,00	186 258,00	0,00	0,00	0,00	9 539 600,00	9 539 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 651,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 651,74	-87 651,74	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 868 206,26	186 258,00	186 258,00	0,00	186 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 681 948,26	9 681 948,26	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	124 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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		
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	224 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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		
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 071 958,00	181 958,00	181 958,00	0,00	181 958,00	0,00	0,00	0,00	7 890 000,00	7 890 000,00	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		
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 201 958,00	181 958,00	181 958,00	0,00	181 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020 000,00	8 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	926 424,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 424,39	926 424,39	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		
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 056 424,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 424,39	1 056 424,39	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 529 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 600,00	1 529 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 651,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 651,74	-87 651,74	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		
				po zmianach	1 441 948,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 948,26	1 441 948,26	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 529 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 600,00	1 529 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 651,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 651,74	-87 651,74	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		
				po zmianach	1 441 948,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 948,26	1 441 948,26	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 595 044,00	4 560 044,00	4 156 969,00	3 486 597,90	670 371,10	0,00	272 400,00	130 675,00	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	
				zwiększenie	5 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,29	5 202,29	5 202,29	0,00	0,00	
				po zmianach	4 600 246,29	4 560 044,00	4 156 969,00	3 486 597,90	670 371,10	0,00	272 400,00	130 675,00	0,00	40 202,29	40 202,29	40 202,29	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							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,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	205 500,00	205 500,00	111 900,00	0,00	111 900,00	0,00	93 600,00	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	5 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,29	5 202,29	5 202,29	0,00	0,00			
				po zmianach	210 702,29	205 500,00	111 900,00	0,00	111 900,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,29	5 202,29	5 202,29	0,00	0,00			
6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	5 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,29	5 202,29	5 202,29	0,00	0,00				
			po zmianach	5 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,29	5 202,29	5 202,29	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 889 420,10	10 859 420,10	10 410 100,00	8 645 838,76	1 764 261,24	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	-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	0,00				
			zwiększenie	87 847,00	57 847,00	57 847,00	0,00	57 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 952 267,10	10 892 267,10	10 442 947,00	8 645 838,76	1 797 108,24	0,00	345 900,00	103 420,10	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 379 160,00	8 349 160,00	8 062 160,00	6 938 249,92	1 123 910,08	0,00	287 000,00	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	87 847,00	57 847,00	57 847,00	0,00	57 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 467 007,00	8 407 007,00	8 120 007,00	6 938 249,92	1 181 757,08	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
4260		Zakup energii	przed zmianą	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	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	57 847,00	57 847,00	57 847,00	0,00	57 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	522 847,00	522 847,00	522 847,00	0,00	522 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	687 000,00	687 000,00	682 500,00	450 322,18	232 177,82	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-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	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	662 000,00	662 000,00	657 500,00	450 322,18	207 177,82	0,00	4 500,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-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	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 363 177,00	2 363 177,00	2 356 577,00	395 048,25	1 961 528,75	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-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	0,00				
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 388 177,00	2 353 177,00	2 346 577,00	395 048,25	1 951 528,75	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 476 700,00	476 700,00	470 100,00	298 048,25	172 051,75	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-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	0,00				
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 501 700,00	466 700,00	460 100,00	298 048,25	162 051,75	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-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	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	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	0,00	0,00			

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 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		
		6060	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	0,00
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	542 350,00	362 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	544 850,00	364 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	38 942 681,10	26 021 381,10	20 655 602,32	13 895 027,92	6 760 574,40	415 824,00	4 015 859,68	234 095,10	0,00	700 000,00	12 921 300,00	12 921 300,00	215 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-122 651,74	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 651,74	-87 651,74	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	410 549,29	60 347,00	60 347,00	0,00	60 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 202,29	350 202,29	5 202,29	0,00	0,00
				po zmianach	39 230 578,65	26 046 728,10	20 680 949,32	13 895 027,92	6 785 921,40	415 824,00	4 015 859,68	234 095,10	0,00	700 000,00	13 183 850,55	13 183 850,55	220 202,29	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 350.XLVIII.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 16 marca 2023 r.

Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana +,-	PLAN
Przychody ogółem, w tym:		4 051 221,76	336 999,92	4 388 221,68
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	50 000,00	50 000,00	100 000,00
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	436 245,00	286 999,92	723 244,92
na pokrycie deficytu budżetu		436 245,00		436 245,00
Rozchody ogółem, w tym:		1 738 301,76	286 999,92	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		-2 312 920,00	-50 000,00	-2 362 920,00
Dochody		36 629 761,10	237 897,55	36 867 658,65
Wydatki		38 942 681,10	287 897,55	39 230 578,65

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 350.XLVIII.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	35 000,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zakup samochodu osobowego	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem				327 300,00	115 000,00	442 300,00

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				135 824,00	100 000,00	0,00	235 824,00
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	120 000,00	100 000,00		220 000,00
3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
RAZEM:				565 824,00	100 000,00	0,00	665 824,00

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 32,00 zł z tytułu kosztów upomnień
- 2) w rozdziale 75801 zwiększenie o kwotę 57 847,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej
- 3) w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 180 000,00 zł z tytułu wpływu zwrotów z lat ubiegłych
- 4) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 18,00 zł z tytułu wpływów opłat za duplikaty legitymacji
- 5) w rozdziale 85503 zwiększenie o kwotę 0,55 zł z tytułu wpływu środków należnych budżetowi gminy z tytułu wydawania duplikatu KDR

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01043 zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo
- 2) w rozdziale 60014 zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na przebudowę dróg powiatowych położonych na terenie gminy
- 3) w rozdziale 60016:
 - a. zwiększenie o kwotę 180 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania „Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo” (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)
 - b. zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych „Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo 1. relacji Bożewo Nowe - Grodnia, 2. relacji Zglenice Małe - Zglenice Duże, 3. w miejscowości Cieślin” (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)
- 4) w rozdziale 60017 zmniejszenie o kwotę 87 651,74 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych „Przebudowa dróg osiedlowych: ul. Świerkowej i ul. Stadionowej w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo” oraz korekta nazwy zadania na „Przebudowa dróg wewnętrznych osiedlowych: ul. Świerkowej i ul. Stadionowej w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo” (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)
- 5) w rozdziale 75095 zwiększenie o kwotę 5 202,29 zł z przeznaczeniem na dotację dla UMWM na projekt „Regionalne Partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”
- 6) w rozdziale 80101
 - a. zwiększenie o kwotę 57 847,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii (SPM, SPL po 19 282,00 zł, SPB 19 283,00 zł)
 - b. zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie”
- 7) w rozdziale 80113 zmniejszenie o kwotę 25 000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia
- 8) w rozdziale 90095:
 - a. zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Zakup samochodu osobowego
 - b. zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych
- 9) w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

W załączniku „Przychody i rozchody”

- 1) zwiększenie przychodów z wolnych środków o kwotę 286 999,92 zł (z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę rat)
- 2) 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 – 50 000,00 zł