

UCHWAŁA NR 367.L.2023

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 26 czerwca 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.; Dz. U. z 2022 poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, Dz.U. z 2023 poz. 412, poz. 658, poz. 803) 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 648 825,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 40 082 142,69 zł w tym:
 - dochody bieżące – 27 931 688,48 zł
 - dochody majątkowe – 12 150 454,21 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 784 605,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 43 397 238,28 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 27 785 041,93 zł
 - wydatki majątkowe – 15 612 196,35 zł
- 3) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 3 315 095,59 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 532 306,52 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 5 340 397,27 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.
- 6) Zwiększa się dochody i wydatki 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 367.L.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 26 czerwca 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 040,00	-600,00	6 600,00	104 040,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 540,00	-600,00	0,00	46 940,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	-600,00	0,00	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 500,00	0,00	6 600,00	57 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	600,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 049 060,87	0,00	12 500,00	7 061 560,87
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 308 532,00	0,00	500,00	2 309 032,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 789 000,00	0,00	10 000,00	1 799 000,00
			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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	8 000,00	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 439,87	0,00	2 000,00	143 439,87
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	428 929,10	0,00	151 920,00	580 849,10
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	0,00	151 920,00	281 920,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	151 920,00	151 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684 285,57	0,00	7 000,00	1 691 285,57
			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	58 405,56	0,00	7 000,00	65 405,56
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
bieżące razem:				27 754 268,48	-600,00	178 020,00	27 931 688,48
			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							
600			Transport i łączność	8 754 085,99	-228 170,38	199 226,00	8 725 141,61
			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	199 226,00	199 226,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 839 575,61	0,00	199 226,00	8 038 801,61
			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	199 226,00	199 226,00

		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	199 226,00	199 226,00
	60017		Drogi wewnętrzne	914 510,38	-228 170,38	0,00	686 340,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	914 510,38	-228 170,38	0,00	686 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 996 962,60	0,00	52 500,00	2 049 462,60
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	740 000,00	0,00	297 850,00	1 037 850,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	740 000,00	0,00	297 850,00	1 037 850,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	297 850,00	547 850,00

majątkowe razem:		11 679 048,59	-228 170,38	699 576,00	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	0,00	0,00	199 226,00	199 226,00
Ogółem:		39 433 317,07	-228 770,38	877 596,00	40 082 142,69
	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	199 226,00	273 504,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 367.L.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 26 czerwca 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 331 881,45	791 881,45	791 881,45	7 046,51	784 834,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	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	30 642,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 642,39	30 642,39	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	570 642,39	570 642,39	0,00	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	30 642,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 642,39	30 642,39	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	140 642,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 642,39	140 642,39	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	30 642,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 642,39	30 642,39	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	140 642,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 642,39	140 642,39	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 893 206,26	191 258,00	191 258,00	0,00	191 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701 948,26	10 701 948,26	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-285 748,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 748,26	-285 748,26	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	0,00		
			po zmianach	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	0,00	10 416 200,00	10 416 200,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 226 958,00	186 958,00	186 958,00	0,00	186 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040 000,00	9 040 000,00	0,00	0,00	0,00			
			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	9 236 958,00	196 958,00	196 958,00	0,00	196 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040 000,00	9 040 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	128 958,00	128 958,00	128 958,00	0,00	128 958,00	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	138 958,00	138 958,00	138 958,00	0,00	138 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 441 948,26	0,00	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			
			zmniejszenie	-285 748,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 748,26	-285 748,26	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	1 156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 200,00	1 156 200,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 441 948,26	0,00	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			
			zmniejszenie	-285 748,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 748,26	-285 748,26	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	1 156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 200,00	1 156 200,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 580 581,30	4 542 189,94	4 139 114,94	3 402 543,98	736 570,96	0,00	272 400,00	130 675,00	0,00	0,00	38 391,36	38 391,36	38 391,36	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-80 000,00	-10 000,00	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	4 505 581,30	4 467 189,94	4 064 114,94	3 322 543,98	741 570,96	0,00	272 400,00	130 675,00	0,00	0,00	38 391,36	38 391,36	38 391,36	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 080 950,00	4 045 950,00	3 903 275,00	3 345 604,04	557 670,96	0,00	12 000,00	130 675,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-80 000,00	-10 000,00	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			
			po zmianach	3 990 950,00	3 955 950,00	3 813 275,00	3 265 604,04	547 670,96	0,00	12 000,00	130 675,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 527 803,90	2 527 803,90	2 527 803,90	2 527 803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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			
			po zmianach	2 467 803,90	2 467 803,90	2 467 803,90	2 467 803,90	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	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	z tego:			
																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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	
			po zmianach	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	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	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	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	208 891,36	205 500,00	111 900,00	0,00	111 900,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	3 391,36	3 391,36	3 391,36	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	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	223 891,36	220 500,00	126 900,00	0,00	126 900,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	3 391,36	3 391,36	3 391,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 184 983,10	11 124 983,10	10 675 663,00	8 862 804,76	1 812 858,24	0,00	345 900,00	103 420,10	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	224 900,00	224 900,00	224 900,00	0,00	224 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 379 883,10	11 349 883,10	10 900 563,00	8 862 804,76	2 037 758,24	0,00	345 900,00	103 420,10	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 746 957,98	7 686 957,98	7 399 957,98	6 200 200,90	1 199 757,08	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	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	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	7 716 957,98	7 686 957,98	7 399 957,98	6 200 200,90	1 199 757,08	0,00	287 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	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	
			zmniejszenie	-30 000,00	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	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	30 000,00	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	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	667 750,00	667 750,00	663 250,00	450 322,18	212 927,82	0,00	4 500,00	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	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	0,00	
			po zmianach	702 750,00	702 750,00	698 250,00	450 322,18	247 927,82	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	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	0,00	
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	420 000,00	257 548,12	162 451,88	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	189 900,00	189 900,00	189 900,00	0,00	189 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	609 900,00	609 900,00	609 900,00	257 548,12	352 351,88	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	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	0,00	0,00	0,00	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	189 900,00	189 900,00	189 900,00	0,00	189 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	209 900,00	209 900,00	209 900,00	0,00	209 900,00	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	4 580 668,16	2 548 705,56	2 542 105,56	395 048,25	2 147 057,31	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	119 811,49	44 811,49	44 811,49	0,00	44 811,49	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 700 479,65	2 593 517,05	2 586 917,05	395 048,25	2 191 868,80	0,00	6 600,00	0,00	0,00	2 106 962,60	2 106 962,60	0,00	0,00	0,00	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					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00	110 700,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	185 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki 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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 538 662,60	506 700,00	500 100,00	298 048,25	202 051,75	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	44 811,49	44 811,49	44 811,49	0,00	44 811,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 583 474,09	551 511,49	544 911,49	298 048,25	246 863,24	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	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	84 700,00	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	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					
				po zmianach	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	0,00				
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek 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	14 811,49	14 811,49	14 811,49	0,00	14 811,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	14 811,49	14 811,49	14 811,49	0,00	14 811,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	564 850,00	384 850,00	34 850,00	0,00	34 850,00	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					
				zwiększenie	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	769 850,00	384 850,00	34 850,00	0,00	34 850,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	180 000,00	0,00	0,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	182 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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					
				zwiększenie	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	387 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	180 000,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki 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	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 200 700,00	156 300,00	106 300,00	81 637,03	24 662,97	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 400,00	1 044 400,00	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	585 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 785 700,00	173 300,00	123 300,00	81 637,03	41 662,97	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 400,00	1 612 400,00	0,00	0,00	0,00					
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 150 700,00	106 300,00	106 300,00	81 637,03	24 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 400,00	1 044 400,00	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	585 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 735 700,00	123 300,00	123 300,00	81 637,03	41 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 400,00	1 612 400,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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					
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	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	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	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					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	554 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 400,00	554 400,00	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	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 400,00	1 122 400,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	42 612 632,66	27 563 330,44	22 109 456,66	14 045 455,51	8 064 001,15	415 824,00	4 103 954,68	234 095,10	0,00	700 000,00	15 049 302,22	15 049 302,22	218 391,36	0,00	0,00
				zmniejszenie	-405 748,26	-90 000,00	-90 000,00	-80 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315 748,26	-315 748,26	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 190 353,88	311 711,49	311 711,49	0,00	311 711,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 642,39	878 642,39	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 397 238,28	27 785 041,93	22 331 168,15	13 965 455,51	8 365 712,64	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	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 367.L.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 26 czerwca 2023 r.

Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana +,-	PLAN
Przychody ogółem, w tym:		5 204 617,27	135 780,00	5 340 397,27
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		532 306,52
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	1 107 333,99	135 780,00	1 243 113,99
na pokrycie deficytu budżetu		820 334,07	135 780,00	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		-3 179 315,59	-135 780,00	-3 315 095,59
Dochody		39 433 317,07	648 825,62	40 082 142,69
Wydatki		42 612 632,66	784 605,62	43 397 238,28

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 367.L.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 26 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	510 000,00	30 642,39	540 642,39
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	110 000,00	30 642,39	140 642,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	30 642,39	140 642,39
			Przebudowa sieci wodociągowej w m. Mochowo Pracele	0,00	30 642,39	30 642,39
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Ligowo, gm. Mochowo	30 000,00	- 30 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	75 000,00	110 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	75 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Budowa oświetlenia energooszczędnego wokół stawu w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo”	0,00	75 000,00	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	205 000,00	205 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	205 000,00	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 000,00	205 000,00
			Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców w miejscowości Bendorzyn , gmina Mochowo - etap II	0,00	205 000,00	205 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	568 000,00	568 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	568 000,00	568 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	568 000,00	568 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Ligowo, gm. Mochowo	0,00	568 000,00	568 000,00
Razem				1 577 600,00	848 642,39	2 426 242,39

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
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 370220W (ul. Brzozowa)				
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				20 000,00	2 260 190,00	20 000,00	2 260 190,00

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 199 226,00 zł z tytułu wypłaty pomocy w ramach PROW – refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowalnych na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 370250W w m. Mochowo i nr 370223W w m. Łukoszyn oraz przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 209 w m. Zglenice Duże"
- 2) w rozdziale 60017 zmniejszenie o kwotę 228 170,38 zł z tytułu dotacji na realizację zadania Przebudowa dróg osiedlowych: ul. Świerkowej i ul. Stadionowej w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo, w związku ze zmianami przetargowymi
- 3) w rozdziale 70005 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł z tytułu wpływu pozostałych odsetek
- 4) w rozdziale 70007 zwiększenie o kwotę 6 600,00 zł z tytułu wpływów z:
 - a. pozostałych odsetek – 600,00 zł
 - b. różnych dochodów – 6 000,00 zł
- 5) w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat
- 6) w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z:
 - a. zwrotów kosztów upomnień – 2 000,00 zł
 - b. odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 8 000,00 zł
- 7) w rozdziale 75618 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
- 8) w rozdziale 80148 zwiększenie o kwotę 151 920,00 zł z tytułu dotacji celowej na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków
- 9) w rozdziale 90004 zwiększenie o kwotę 52 500,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania „Budowa oświetlenia energooszczędnego wokół stawu w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo”
- 10) w rozdziale 90026 zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł z tytułu wpływów z:
 - a. odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 5 000,00 zł
 - b. pozostałych odsetek – 2 000,00 zł
- 11) w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców w miejscowości Bendorzyn , gmina Mochowo - etap II
- 12) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 297 850,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Ligowo, gm. Mochowo

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01043 zwiększenie o kwotę 30 642,39 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Mochowo Parcele”
- 2) w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- 3) w rozdziale 60017 zmniejszenie o kwotę 285 748,26 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych - Przebudowa dróg osiedlowych: ul. Świerkowej i ul. Stadionowej w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo, w związku ze zmianami przetargowymi
- 4) w rozdziale 75023 zmniejszenie o kwotę 90 000,00 zł z tytułu:
 - a. wynagrodzeń osobowych – 60 000,00 zł
 - b. składek na ubezpieczenia społeczne – 20 000,00 zł
 - c. zakupu energii – 10 000,00 zł
- 5) w rozdziale 75095 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii

- 6) w rozdziale 80101 zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł z tytułu realizacji zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Ligowo, gm. Mochowo (zmiana klasyfikacji budżetowej)
- 7) w rozdziale 80113 zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 8) w rozdziale 80148 zwiększenie o kwotę 189 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – SPB – 89 900,00 zł, SPM – 100 000,00 zł)
- 9) w rozdziale 90004 zwiększenie o kwotę 75 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Budowa oświetlenia energooszczędnego wokół stawu w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo”
- 10) w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 44 811,49 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup usług pozostałych – 30 000,00 zł
 - b. wpłaty na rzecz budżetów jst – 14 811,49 zł
- 11) w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 205 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców w miejscowości Bendorzyn , gmina Mochowo - etap II
- 12) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 585 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł
 - b. zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł
 - c. wydatki inwestycyjne „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Ligowo, gm. Mochowo” – 568 000,00 zł

W załączniku „Przychody i rozchody”

- 1) zwiększenie przychodów z wolnych środków o kwotę 135 780,00 zł (z przeznaczeniem pokrycie deficytu budżetu)