

UCHWAŁA NR 202.XXIII.2021

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z. 2019 r. poz. 869 ze zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mochowo na 2021 rok Nr 195.XXII.2020 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **199 016,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **30 999 016,00 zł** w tym:
 - dochody bieżące – 29 245 682,65 zł.
 - dochody majątkowe – 1 753 333,35 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **572 975,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: **29 526 623,32 zł** w tym:
 - wydatki bieżące – 26 751 080,77 zł.
 - wydatki majątkowe – 2 775 542,55 zł.
- 3) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 1 472 392,68 zł i zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek
- 4) Łączna kwota rozchodów wynosi 1 472 392,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 5) Zwiększa się plan dotacji udzielanych podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- 6) Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF 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 202.XXIII.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 stycznia 2021 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	169 200,00	0,00	207 000,00	376 200,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 000,00	0,00	207 000,00	372 000,00
			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	165 000,00	0,00	207 000,00	372 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	629 500,00	0,00	14 000,00	643 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	629 500,00	0,00	14 000,00	643 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	610 000,00	0,00	14 000,00	624 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 450 321,00	-2 000,00	2 000,00	6 450 321,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 217 500,00	-2 000,00	2 000,00	1 217 500,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	0,00	2 000,00	142 000,00

bieżące razem:		29 024 682,65	-2 000,00	223 000,00	29 245 682,65
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 280,00	-21 984,00	0,00	432 296,00
			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	454 280,00	-21 984,00	0,00	432 296,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	454 280,00	-21 984,00	0,00	432 296,00
			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	454 280,00	-21 984,00	0,00	432 296,00
		6258	Dotacje celowe 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	454 280,00	-21 984,00	0,00	432 296,00
majątkowe razem:				1 775 317,35	-21 984,00	0,00	1 753 333,35
			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	1 763 317,35	-21 984,00	0,00	1 741 333,35

Ogółem:				30 800 000,00	-23 984,00	223 000,00	30 999 016,00
			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	1 763 317,35	-21 984,00	0,00	1 741 333,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 202.XXIII.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 stycznia 2021 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,				objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	128 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	172 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00		
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	115 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	159 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00			
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	30 000,00	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	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 649 746,20	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 746,20	1 344 746,20	879 746,20	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 773,00	-1 773,00	-1 773,00	0,00	-1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,00	1 773,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 649 746,20	303 227,00	303 227,00	0,00	303 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 519,20	1 346 519,20	879 746,20	0,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	425 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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	1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,00	1 773,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	426 773,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 773,00	421 773,00	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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	1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,00	1 773,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	421 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 773,00	421 773,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 224 746,20	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 746,20	924 746,20	879 746,20	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 773,00	-1 773,00	-1 773,00	0,00	-1 773,00	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				
			po zmianach	1 222 973,20	298 227,00	298 227,00	0,00	298 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 746,20	924 746,20	879 746,20	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 773,00	-1 773,00	-1 773,00	0,00	-1 773,00	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				
			po zmianach	63 227,00	63 227,00	63 227,00	0,00	63 227,00	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	3 109 201,10	2 353 152,75	2 342 152,75	649 280,00	1 692 872,75	0,00	11 000,00	0,00	0,00	756 048,35	756 048,35	751 339,22	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	166 525,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 525,90	166 525,90	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 275 727,00	2 353 152,75	2 342 152,75	649 280,00	1 692 872,75	0,00	11 000,00	0,00	0,00	922 574,25	922 574,25	751 339,22	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	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			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	132 290,87	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	166 525,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 525,90	166 525,90	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 525,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 525,90	303 525,90	132 290,87	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 709,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709,13	4 709,13	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	166 525,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 525,90	166 525,90	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 235,03	171 235,03	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	375 170,00	340 170,00	40 170,00	22 600,00	17 570,00	300 000,00	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	351 949,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 949,10	351 949,10	351 949,10	0,00	0,00
				po zmianach	727 119,10	340 170,00	40 170,00	22 600,00	17 570,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 949,10	386 949,10	386 949,10	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	351 949,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 949,10	351 949,10	351 949,10	0,00	0,00
				po zmianach	386 949,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 949,10	386 949,10	386 949,10	0,00	0,00
	6058		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	0,00	
				zwiększenie	214 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 195,00	214 195,00	214 195,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 195,00	214 195,00	214 195,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki 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	0,00	
				zwiększenie	137 754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 754,10	137 754,10	137 754,10	0,00	0,00
				po zmianach	172 754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 754,10	172 754,10	172 754,10	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	154 350,25	154 350,25	104 350,25	63 800,00	40 550,25	50 000,00	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	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 850,25	154 350,25	104 350,25	63 800,00	40 550,25	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	104 350,25	104 350,25	104 350,25	63 800,00	40 550,25	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	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 850,25	104 350,25	104 350,25	63 800,00	40 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	28 953 648,32	26 752 853,77	15 974 937,59	10 788 519,35	5 186 418,24	361 375,28	10 116 540,90	0,00	0,00	300 000,00	2 200 794,55	2 200 794,55	1 666 085,42	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 773,00	-1 773,00	-1 773,00	0,00	-1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	574 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 748,00	574 748,00	351 949,10	0,00	0,00
				po zmianach	29 526 623,32	26 751 080,77	15 973 164,59	10 788 519,35	5 184 645,24	361 375,28	10 116 540,90	0,00	0,00	300 000,00	2 775 542,55	2 775 542,55	2 018 034,52	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 202.XXIII.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 stycznia 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana +,-	PLAN
1	2	3	4	5	4

1.	Dochody		30 800 000,00	199 016,00	30 999 016,00
2.	Wydatki		28 953 648,32	572 975,00	29 526 623,32
3.	Wynik budżetu		1 846 351,68	-373 959,00	1 472 392,68

Rozchody ogółem, w tym:			1 846 351,68	-373 959,00	1 472 392,68
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 364 165,68		1 364 165,68
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	482 186,00	-373 959,00	108 227,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Mochowo

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	PLAN
I. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
II. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					429 546,00	1 773,00	0,00	431 319,00
1.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	420 000,00	1 773,00		421 773,00
III. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					51 829,28	30 000,00	0,00	81 829,28
3.	010	01010	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy Przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	30 000,00		30 000,00
Ogółem					781 375,28	31 773,00	0,00	813 148,28

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 202.XXIII.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 000,00	14 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	14 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo	0,00	14 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 000,00	166 525,90	303 525,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 000,00	166 525,90	303 525,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 709,13	166 525,90	171 235,03
			Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo	4 709,13	166 525,90	171 235,03
926			Kultura fizyczna	0,00	10 500,00	10 500,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 500,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na "Budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Ligowo, gm. Mochowo"	0,00	10 500,00	10 500,00
Razem				182 000,00	191 025,90	373 025,90

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01010 zwiększenie o kwotę 207 000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych
- 2) w rozdziale 40002 zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
- 3) w rozdziale 92109 zmniejszenie o kwotę 21 984,00 zł z tytułu wpływów pomocy z PROW (*zadanie realizowane w 2020 roku „Stworzenie miejsce spotkań mieszkańców w miejscowości Zglenice Duże, gmina Mochowo”*)
- 4) w rozdziale 75616:
 - a. zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych
 - b. zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów opłaty targowej

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01010 zwiększenie o kwotę 44 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. wydatki inwestycyjne – 14 000,00 zł
 - b. dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 30 000,00 zł
- 2) w rozdziale 60014 zwiększenie o kwotę 1 773,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową (pomoc finansową dla powiatu)
- 3) w rozdziale 60016 zmniejszenie o kwotę 1 773,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- 4) w rozdziale 90004 zwiększenie o kwotę 166 525,90 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne
- 5) w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 351 949,10 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne
- 6) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 10 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

Zadania inwestycyjne realizowane są na nieruchomościach, do których Gmina Mochowo posiada tytuł prawny.

W Załączniku inwestycyjnym wprowadzono następujące zmiany:

- 1) w rozdziale 01010 zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo
- 2) w rozdziale 90004 zwiększenie o kwotę 166 525,90 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo”
- 3) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 10 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na "Budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Ligowo, gm. Mochowo"”

W wydatkach inwestycyjnych objętych Wykazem Przedsięwzięć WPF dokonano następujących zmian:

W rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 351 949,10 zł z tytułu realizacji zadania „Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Małanowo Stare, gm. Mochowo” (w związku z opóźnieniami wykonawcy zadania)

W Załączniku „Rozchody”

Zmniejszenie o kwotę 373 959,00 zł z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w związku:

- 1) z niezaciągnięciem w roku 2020 pożyczki na zadanie „Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Małanowo Stare, gm. Mochowo” – 351 975,00 zł
- 2) z zaciągnięciem w 2020 w niższej wysokości niż planowana pożyczki na zadanie „Stworzenie miejsce spotkań mieszkańców w miejscowości Zglenice Duże, gmina Mochowo” – 21 984,00 zł