

UCHWAŁA NR 209.XXV.2021

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 30 kwietnia 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. 2021 r. poz. 305) **uchwala 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 **695 141,65 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **32 271 921,82 zł** w tym:
 - dochody bieżące – 29 844 807,82 zł.
 - dochody majątkowe – 2 427 114,00 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **2 190 533,05 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: **32 294 920,46 zł** w tym:
 - wydatki bieżące – 28 465 411,86 zł.
 - wydatki majątkowe – 3 829 508,60 zł.
- 3) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 22 998,64 zł, który zostanie pokryty z przychodów z wolnych środków.
- 4) Łączna kwota przychodów wynosi 1 495 391,40 zł oraz łączna kwota rozchodów wynosi 1 472 392,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 5) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000,00 zł,
 - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek – w wysokości 1 472 392,76 zł”;
- 6) Zwiększa się plan dotacji udzielanych podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- 7) 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 209.XXV.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 kwietnia 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 460 558,08	0,00	1 000,00	6 461 558,08
			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	2 102 050,08	0,00	1 000,00	2 103 050,08
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	558 300,00	0,00	6 667,00	564 967,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 667,00	6 667,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 667,00	6 667,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 000,00	0,00	2 000,00	1 276 000,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00

bieżące razem:		29 835 140,82	0,00	9 667,00	29 844 807,82
	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							
600			Transport i łączność	559 782,00	-175 477,00	0,00	384 305,00
			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	559 782,00	-175 477,00	0,00	384 305,00
	60016		Drogi publiczne gminne	559 782,00	-175 477,00	0,00	384 305,00
			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	559 782,00	-175 477,00	0,00	384 305,00
		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	559 782,00	-175 477,00	0,00	384 305,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 048,35	-112 882,80	173 834,45	680 000,00
			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	619 048,35	-112 882,80	173 834,45	680 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	619 048,35	-112 882,80	173 834,45	680 000,00
			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	619 048,35	-112 882,80	173 834,45	680 000,00
		6259	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	112 882,80	-112 882,80	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 634,35	0,00	173 834,45	228 468,80

majątkowe razem:		1 741 639,35	-288 359,80	973 834,45	2 427 114,00
	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	1 729 639,35	-288 359,80	173 834,45	1 615 114,00

Ogółem:		31 576 780,17	-288 359,80	983 501,45	32 271 921,82
	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	1 729 639,35	-288 359,80	173 834,45	1 615 114,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 209.XXV.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 kwietnia 2021 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	694 188,09	585 188,09	585 188,09	0,00	585 188,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 014 188,09	585 188,09	585 188,09	0,00	585 188,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	158 398,54	49 398,54	49 398,54	0,00	49 398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	478 398,54	49 398,54	49 398,54	0,00	49 398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	79 000,00	0,00	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			
			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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 649 746,20	303 227,00	303 227,00	0,00	303 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 519,20	1 346 519,20	879 746,20	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-248 776,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 776,66	-248 776,66	-248 776,66	0,00	0,00	
			zwiększenie	813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 500,00	813 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 214 469,54	303 227,00	303 227,00	0,00	303 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 242,54	1 911 242,54	630 969,54	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 223 720,40	298 974,20	298 974,20	0,00	298 974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 746,20	924 746,20	879 746,20	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-248 776,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 776,66	-248 776,66	-248 776,66	0,00	0,00	
			zwiększenie	813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 500,00	813 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 788 443,74	298 974,20	298 974,20	0,00	298 974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 469,54	1 489 469,54	630 969,54	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 500,00	813 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	858 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 500,00	858 500,00	0,00	0,00	0,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	559 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 782,00	559 782,00	559 782,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-175 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 477,00	-175 477,00	-175 477,00	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	384 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 305,00	384 305,00	384 305,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	319 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 964,20	319 964,20	319 964,20	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-73 299,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 299,66	-73 299,66	-73 299,66	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	246 664,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 664,54	246 664,54	246 664,54	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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	20 570,94	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,94	670,94	670,94	0,00	0,00	
			po zmianach	32 170,94	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,94	670,94	670,94	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	71095		Pozostała działalność	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	670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,94	670,94	670,94	0,00	0,00
				po zmianach	670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,94	670,94	670,94	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane 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
				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	670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,94	670,94	670,94	0,00	0,00
				po zmianach	670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,94	670,94	670,94	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	135 329,28	135 329,28	123 500,00	53 500,00	70 000,00	1 829,28	10 000,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 329,28	135 329,28	123 500,00	53 500,00	70 000,00	1 829,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	130 329,28	130 329,28	118 500,00	53 500,00	65 000,00	1 829,28	10 000,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 329,28	130 329,28	118 500,00	53 500,00	65 000,00	1 829,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 173 376,54	8 173 376,54	7 908 512,14	6 462 066,84	1 446 445,30	0,00	264 864,40	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	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 283 376,54	9 283 376,54	9 018 512,14	7 572 066,84	1 446 445,30	0,00	264 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 227 766,88	5 227 766,88	5 020 240,08	4 120 222,00	900 018,08	0,00	207 526,80	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	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 337 766,88	6 337 766,88	6 130 240,08	5 230 222,00	900 018,08	0,00	207 526,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 110 565,39	3 110 565,39	3 110 565,39	3 110 565,39	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	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 220 565,39	4 220 565,39	4 220 565,39	4 220 565,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 445 386,05	1 445 386,05	905 186,05	674 531,61	230 654,44	0,00	540 200,00	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	6 667,00	6 667,00	6 667,00	6 556,19	110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 452 053,05	1 452 053,05	911 853,05	681 087,80	230 765,25	0,00	540 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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	6 667,00	6 667,00	6 667,00	6 556,19	110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 667,00	6 667,00	6 667,00	6 556,19	110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	5 505,00	5 505,00	5 505,00	5 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 505,00	5 505,00	5 505,00	5 505,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
900	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	947,55	947,55	947,55	947,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	947,55	947,55	947,55	947,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	103,64	103,64	103,64	103,64	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	103,64	103,64	103,64	103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	110,81	110,81	110,81	0,00	110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	110,81	110,81	110,81	0,00	110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 275 727,00	2 353 152,75	2 342 152,75	642 344,15	1 699 808,60	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 574,25	922 574,25	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	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	131 571,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 571,77	131 571,77	131 571,77	0,00	0,00		
		po zmianach	3 407 298,77	2 353 152,75	2 342 152,75	642 344,15	1 699 808,60	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 146,02	1 054 146,02	882 910,99	0,00	0,00		
		przed zmianą	303 525,90	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		
		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		
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	70 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 620,12	70 620,12	70 620,12	0,00	0,00		
		po zmianach	374 146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 146,02	374 146,02	202 910,99	0,00	0,00		
		przed zmianą	84 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 176,00	84 176,00	84 176,00	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	33 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 990,00	33 990,00	33 990,00	0,00	0,00		
		po zmianach	118 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 166,00	118 166,00	118 166,00	0,00	0,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	48 114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 114,87	48 114,87	48 114,87	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	0,00		
		zwiększenie	36 630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 630,12	36 630,12	36 630,12	0,00	0,00		
		po zmianach	84 744,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 744,99	84 744,99	84 744,99	0,00	0,00		
		przed zmianą	619 048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 048,35	619 048,35	619 048,35	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		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	60 951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 951,65	60 951,65	60 951,65	0,00	0,00		
		po zmianach	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	167 517,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 517,15	167 517,15	167 517,15	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	60 951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 951,65	60 951,65	60 951,65	0,00	0,00		
		po zmianach	228 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 468,80	228 468,80	228 468,80	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	10 500,00	10 500,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	180 850,25	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	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	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	10 500,00	10 500,00	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		
92601	Obiekty sportowe	zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	130 850,25	104 350,25	104 350,25	63 800,00	40 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	10 500,00	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		
		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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	30 104 387,41	27 328 844,86	16 667 331,68	10 951 463,11	5 715 868,57	361 375,28	10 000 137,90	0,00	0,00	300 000,00	2 775 542,55	2 775 542,55	2 018 034,52	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-248 776,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 776,66	-248 776,66	-248 776,66	0,00	0,00
				zwiększenie	2 439 309,71	1 136 567,00	1 136 567,00	1 116 556,19	20 010,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 742,71	1 302 742,71	132 242,71	0,00	0,00
				po zmianach	32 294 920,46	28 465 411,86	17 803 898,68	12 068 019,30	5 735 879,38	361 375,28	10 000 137,90	0,00	0,00	300 000,00	3 829 508,60	3 829 508,60	1 901 500,57	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 209.XXV.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 kwietnia 2021 r.

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

1.	Dochody		31 576 780,17	695 141,65	32 271 921,82
2.	Wydatki		30 104 387,41	2 190 533,05	32 294 920,46
3.	Wynik budżetu		1 472 392,76	-1 495 391,40	-22 998,64

Przychody ogółem, w tym:			0,00	1 495 391,40	1 495 391,40
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00	1 472 392,76	1 472 392,76
2.	Wolne środki, w tym:	§ 950	0,00	22 998,64	22 998,64
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	22 998,64	22 998,64

Rozchody ogółem, w tym:			1 472 392,76	0,00	1 472 392,76
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 364 165,76		1 364 165,76
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	108 227,00		108 227,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 209.XXV.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 kwietnia 2021 r.

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				431 319,00	0,00	0,00	431 319,00
III.	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				81 829,28	21 000,00	0,00	102 829,28
4	754	75412	6230	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Ligowie	0,00	7 000,00		7 000,00
5	754	75412	6230	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Mochowie	0,00	7 000,00		7 000,00
6	754	75412	6230	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Bożewie	0,00	7 000,00		7 000,00
Ogółem					813 148,28	21 000,00	0,00	834 148,28

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 209.XXV.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	320 000,00	334 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000,00	320 000,00	334 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	320 000,00	334 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo- Etap I	0,00	320 000,00	320 000,00
600			Transport i łączność	45 000,00	810 500,00	855 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	810 500,00	855 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	810 500,00	855 500,00
			Budowa drogi gminnej nr 370226W w miejscowości Cieślin, gm. Mochowo	0,00	20 000,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: Przebudowa dróg osiedlowych- ul. Świerkowa i ul. Stadionowa- w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo	0,00	10 500,00	10 500,00
			Przebudowa drogi w m. Cieślin, gm. Mochowo	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w miejscowości Mochowo Parcele wraz z budową kanalizacji deszczowej- ul. Osiedlowa, Sportowa i Sosnowa	0,00	800 000,00	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 525,90	70 620,12	374 146,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	303 525,90	70 620,12	374 146,02
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 176,00	33 990,00	118 166,00
			Zagospodarowanie skweru przy Urzędzie Gminy w Mochowie na działkach nr ewid. 22/8 i 16 w Mochowo Nowe, gm. Mochowo	0,00	33 990,00	33 990,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 114,87	36 630,12	84 744,99
			Zagospodarowanie skweru przy Urzędzie Gminy w Mochowie na działkach nr ewid. 22/8 i 16 w Mochowo Nowe, gm. Mochowo	0,00	36 630,12	36 630,12
926			Kultura fizyczna	10 500,00	16 000,00	26 500,00
	92601		Obiekty sportowe	10 500,00	16 000,00	26 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	16 000,00	26 500,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Bożewo Nowe - Etap II, gm. Mochowo	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem				373 025,90	1 217 120,12	1 590 146,02

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 60016 zmniejszenie o kwotę 175 477,00 zł z tytułu wpływu pomocy z PROW na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 370250W w m. Mochowo” (aneks ze zmianami poprzetargowymi)
- 2) w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów udziału w podatku od czynności cywilnoprawnych
- 3) w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 800 000,00 zł z tytułu wpływu pomocy z RFIL na zadanie Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w miejscowości Mochowo Parcele wraz z budową kanalizacji deszczowej- ul. Osiedlowa, Sportowa i Sosnowa
- 4) w rozdziale 85295 zwiększenie o kwotę 6 667,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 (GOPS – 5 147,57 zł, UG-1 519,43 zł)
- 5) w rozdziale 90005 zwiększenie o kwotę 60 951,65 zł z tytułu innych środków na realizację przedsięwzięcia „Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych, termomodernizację oraz montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Mochowo”
- 6) w rozdziale 90026 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01010 zwiększeni o kwotę 320 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:
 - a. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo - Etap I
 - b. w ramach wydatków objętych Wykazem Przedsięwzięć zmiana nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo Nowe, gm. Mochowo” na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo Nowe, Bożewo, gm. Mochowo”
- 2) w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 564 723,34 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:
 - a. zwiększenie o kwotę 800 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu w m. Mochowo-Parcele wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Osiedlowa, Sportowa i Sosnowa”
 - b. zwiększenie o kwotę 10 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: Przebudowa dróg osiedlowych- ul. Świerkowa i ul. Stadionowa- w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo”
 - c. w ramach wydatków objętych wykazem przedsięwzięć WPF dla 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”
 - dla etapu I – Przebudowy drogi gminnej nr 370250W w m. Mochowo zmniejszenie o kwotę 248 776,66 zł
 - dla etapu II - Przebudowy drogi gminnej nr 370223W w m. Łukoszyn oraz przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 209 w m. Zglenice Duże – zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł
 - d. zmiana nazwy zadania z „Przebudowa drogi w m. Cieślin, gm. Mochowo” na „Budowa drogi gminnej nr 370226W w m. Cieślin, gm. Mochowo”

- 3) w rozdziale 71004 zwiększenie o kwotę 19 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF „Przygotowanie "Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Ligowo, Malanowo Nowe, Malanówko, Żuki, Sulkowo Barianty, Gozdy, Żółtowo")
- 4) w rozdziale 71095 zwiększenie o kwotę 670,94 zł z tytułu dotacji dla UMWM
- 5) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 21 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla OSP na dofinansowanie zakupu „Systemu Selektynego Alarmowania”
- 6) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę z tytułu wynagrodzeń osobowych – 1 110 000,00 zł (SPM – 340 000,00 zł, SPL – 480 000,00 zł, SPB – 290 000,00 zł)
- 7) w rozdziale 85295 zwiększenie o kwotę o kwotę 6 667,00 zł na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 (GOPS – 5 147,57 zł, UG-1 519,43 zł)
- 8) w rozdziale 90004 zwiększenie o kwotę 70 620,12 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Zagospodarowanie skweru przy Urzędzie Gminy w Mochowie na działkach nr ewid. 22/8 i 16 w Mochowo Nowe, gm. Mochowo”
- 9) w rozdziale 90005 zwiększenie o kwotę 60 951,65 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF „Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych, termomodernizację oraz montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Mochowo”
- 10) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Bożewo Nowe - Etap II, gm. Mochowo”

W Załączniku „Przychody i Rozchody”

Zwiększenie o kwotę 1 495 391,40 zł z tytułu:

- 1) wpływów z kredytów i pożyczek – 1 472 392,76 zł (na spłatę rat),
- 2) wpływów z wolnych środków – 22 998,64 zł (na pokrycie deficytu).