

UCHWAŁA NR 216.XXVI.2021

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 14 czerwca 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) **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) Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **21 379,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **32 266 642,82 zł** w tym:
 - dochody bieżące – 29 839 528,82 zł.
 - dochody majątkowe – 2 427 114,00 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **136 848,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: **32 447 868,46 zł** w tym:
 - wydatki bieżące – 28 582 359,86 zł.
 - wydatki majątkowe – 3 865 508,60 zł.
- 3) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 181 225,64 zł, który zostanie pokryty z przychodów z wolnych środków w wysokości 72 998,64 zł oraz kredytu w wysokości 108 227,00 zł
- 4) Łączna kwota przychodów wynosi 1 653 618,40 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 pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 108 227,00 zł
 - 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek – w wysokości 1 364 165,76 zł”;
- 6) Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- 7) Zwiększa się plan dotacji udzielanych podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- 8) Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 6 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 216.XXVI.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 14 czerwca 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	898 188,09	-112 000,00	0,00	786 188,09
			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	372 000,00	-112 000,00	0,00	260 000,00
			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	372 000,00	-112 000,00	0,00	260 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 461 558,08	-13 500,00	33 134,52	6 481 192,60
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	0,00	20,00	3 520,00
			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	0,00	0,00	20,00	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 103 050,08	-2 000,00	49,92	2 101 100,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	-2 000,00	0,00	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,08	0,00	49,92	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 225 500,00	-11 500,00	20 000,00	1 234 000,00
			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

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	-11 500,00	0,00	28 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 187,00	0,00	13 064,60	112 251,60
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 187,00	0,00	5 813,00	18 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 240,00	2 240,00
758			Różne rozliczenia	10 336 726,65	0,00	31 640,00	10 368 366,65
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 496,65	0,00	31 640,00	33 136,65
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 077,00	0,00	11 640,00	12 717,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	275 281,00	0,00	26,00	275 307,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	0,00	26,00	6 026,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	16 748,00	16 748,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 748,00	16 748,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 748,00	16 748,00
852			Pomoc społeczna	581 067,00	0,00	23,20	581 090,20

			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 500,00	0,00	23,20	151 523,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20
855			Rodzina	9 078 040,00	0,00	11,60	9 078 051,60
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 637 000,00	0,00	11,60	2 637 011,60
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 276 000,00	0,00	22 537,68	1 298 537,68
			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	12 000,00	0,00	22 537,68	34 537,68
			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	3 000,00	0,00	3 085,57	6 085,57
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 452,11	19 452,11
bieżące razem:				29 860 907,82	-125 500,00	104 121,00	29 839 528,82
			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							
majątkowe razem:				2 427 114,00	0,00	0,00	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	1 615 114,00	0,00	0,00	1 615 114,00

Ogółem:		32 288 021,82	-125 500,00	104 121,00	32 266 642,82
	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	1 615 114,00	0,00	0,00	1 615 114,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 216.XXVI.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 14 czerwca 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,				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 026 289,55	597 289,55	597 289,55	5 623,08	591 666,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 029 289,55	597 289,55	597 289,55	5 623,08	591 666,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	490 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	493 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	399 000,00	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	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 214 469,54	303 227,00	303 227,00	0,00	303 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 242,54	1 911 242,54	630 969,54	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	1 911 242,54	1 911 242,54	633 969,54	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 788 443,74	298 974,20	298 974,20	0,00	298 974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 469,54	1 489 469,54	630 969,54	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	1 489 469,54	1 489 469,54	633 969,54	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	858 500,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	855 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 500,00	855 500,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	246 664,54	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	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	249 664,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 664,54	249 664,54	249 664,54	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 190 910,89	3 190 910,89	2 973 727,89	2 452 550,64	521 177,25	0,00	217 183,00	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	79 000,00	79 000,00	78 573,00	0,00	78 573,00	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 269 910,89	3 269 910,89	3 052 300,89	2 452 550,64	599 750,25	0,00	217 183,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 713 923,44	2 713 923,44	2 710 923,44	2 263 137,64	447 785,80	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 573,00	78 573,00	78 573,00	0,00	78 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 792 496,44	2 792 496,44	2 789 496,44	2 263 137,64	526 358,80	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 573,00	78 573,00	78 573,00	0,00	78 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	228 573,00	228 573,00	228 573,00	0,00	228 573,00	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	247 426,45	247 426,45	153 026,45	124 800,00	28 226,45	0,00	94 400,00	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	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	247 853,45	247 853,45	153 026,45	124 800,00	28 226,45	0,00	94 400,00	427,00	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;								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
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 427,00 427,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 427,00 427,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	156 329,28 0,00 12 000,00 168 329,28	135 329,28 0,00 0,00 135 329,28	123 500,00 0,00 0,00 123 500,00	53 500,00 0,00 0,00 53 500,00	70 000,00 0,00 0,00 70 000,00	1 829,28 0,00 0,00 1 829,28	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 000,00 0,00 12 000,00 33 000,00	21 000,00 0,00 12 000,00 33 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000,00 0,00 12 000,00 17 000,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12 000,00 12 000,00	0,00 0,00 12 000,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 12 000,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12 000,00 12 000,00	0,00 0,00 12 000,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 283 376,54 -10 000,00 15 000,00 9 288 376,54	9 283 376,54 -10 000,00 15 000,00 9 288 376,54	9 018 512,14 -10 000,00 15 000,00 9 023 512,14	7 572 066,84 0,00 0,00 7 572 066,84	1 446 445,30 -10 000,00 15 000,00 1 451 445,30	0,00 0,00 0,00 0,00	264 864,40 0,00 0,00 264 864,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 327 766,88 0,00 10 000,00 6 337 766,88	6 327 766,88 0,00 10 000,00 6 337 766,88	6 120 240,08 0,00 10 000,00 6 130 240,08	5 220 222,00 0,00 0,00 5 220 222,00	900 018,08 0,00 10 000,00 910 018,08	0,00 0,00 0,00 0,00	207 526,80 0,00 0,00 207 526,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	168 000,00 0,00 10 000,00 178 000,00	168 000,00 0,00 10 000,00 178 000,00	168 000,00 0,00 10 000,00 178 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	168 000,00 0,00 10 000,00 178 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	592 301,50 0,00 5 000,00 597 301,50	592 301,50 0,00 5 000,00 597 301,50	587 801,50 0,00 5 000,00 592 801,50	382 900,00 0,00 0,00 382 900,00	204 901,50 0,00 5 000,00 209 901,50	0,00 0,00 0,00 0,00	4 500,00 0,00 0,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 000,00 0,00 5 000,00 20 000,00	15 000,00 0,00 5 000,00 20 000,00	15 000,00 0,00 5 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 5 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	359 744,42 -10 000,00 0,00 349 744,42	359 744,42 -10 000,00 0,00 349 744,42	359 394,42 -10 000,00 0,00 349 394,42	206 543,38 0,00 0,00 206 543,38	152 851,04 -10 000,00 0,00 142 851,04	0,00 0,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29 650,00 -10 000,00 0,00 19 650,00	29 650,00 -10 000,00 0,00 19 650,00	29 650,00 -10 000,00 0,00 19 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	29 650,00 -10 000,00 0,00 19 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 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					
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	44 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	16 848,00	16 848,00	16 500,00	9 802,95	6 697,05	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	83 848,00	83 848,00	83 500,00	54 302,95	29 197,05	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85195		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	16 848,00	16 848,00	16 500,00	9 802,95	6 697,05	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	16 848,00	16 848,00	16 500,00	9 802,95	6 697,05	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	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	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
				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	1 418,19	1 418,19	1 418,19	1 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 418,19	1 418,19	1 418,19	1 418,19	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	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	134,76	134,76	134,76	134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	134,76	134,76	134,76	134,76	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	0,00	0,00	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	6 697,05	6 697,05	6 697,05	0,00	6 697,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 697,05	6 697,05	6 697,05	0,00	6 697,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	1 054 146,02	1 054 146,02	882 910,99	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	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 428 298,77	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	1 075 146,02	1 075 146,02	882 910,99	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	467 651,75	467 651,75	460 651,75	241 644,15	219 007,60	0,00	7 000,00	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	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	488 651,75	467 651,75	460 651,75	241 644,15	219 007,60	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	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	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	32 311 020,46	28 481 511,86	17 803 898,68	12 073 642,38	5 730 256,30	361 375,28	10 016 237,90	0,00	0,00	300 000,00	3 829 508,60	3 829 508,60	1 901 500,57	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-13 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	149 848,00	110 848,00	110 073,00	9 802,95	100 270,05	0,00	348,00	427,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	3 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	32 447 868,46	28 582 359,86	17 903 971,68	12 083 445,33	5 820 526,35	361 375,28	10 016 585,90	427,00	0,00	300 000,00	3 865 508,60	3 865 508,60	1 904 500,57	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 216.XXVI.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 14 czerwca 2021 r.

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

1.	Dochody		32 288 021,82	-21 379,00	32 266 642,82
2.	Wydatki		32 311 020,46	136 848,00	32 447 868,46
3.	Wynik budżetu		-22 998,64	-158 227,00	-181 225,64

Przychody ogółem, w tym:			1 495 391,40	158 227,00	1 653 618,40
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 472 392,76	0,00	1 472 392,76
2.	Wolne środki, w tym:	§ 950	22 998,64	158 227,00	181 225,64
	na pokrycie deficytu budżetu		22 998,64	50 000,00	72 998,64

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 216.XXVI.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 14 czerwca 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											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
851			Ochrona zdrowia	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	16 748,00	16 748,00	0,00	16 748,00	16 748,00	16 500,00	9 802,95	6 697,05	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 748,00	16 748,00	0,00	16 748,00	16 748,00	16 500,00	9 802,95	6 697,05	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		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	16 748,00	16 748,00	0,00	16 748,00	16 748,00	16 500,00	9 802,95	6 697,05	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 748,00	16 748,00	0,00	16 748,00	16 748,00	16 500,00	9 802,95	6 697,05	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	16 748,00	16 748,00	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	16 748,00	16 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	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	0,00	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
				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	0,00	0,00	0,00	1 418,19	1 418,19	1 418,19	1 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 418,19	1 418,19	1 418,19	1 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	134,76	134,76	134,76	134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	134,76	134,76	134,76	134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	6 697,05	6 697,05	6 697,05	0,00	6 697,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 697,05	6 697,05	6 697,05	0,00	6 697,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					9 644 239,09	9 644 239,09	0,00	9 644 239,09	9 644 239,09	834 801,59	305 405,95	529 395,64	0,00	8 809 437,50	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					16 748,00	16 748,00	0,00	16 748,00	16 748,00	16 500,00	9 802,95	6 697,05	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 660 987,09	9 660 987,09	0,00	9 660 987,09	9 660 987,09	851 301,59	315 208,90	536 092,69	0,00	8 809 685,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 216.XXVI.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 14 czerwca 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	1 097,94	0,00	432 416,94
2.	710	71095	6639	Dotacja dla UMWM	0,00	670,94		670,94
3.	750	75095	2339	Dotacja dla UMWM	0,00	427,00		427,00
Ogółem					834 148,28	1 097,94	0,00	835 246,22

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 216.XXVI.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 14 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 000,00	3 000,00	337 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	334 000,00	3 000,00	337 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00	3 000,00	337 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo	14 000,00	3 000,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 146,02	21 000,00	395 146,02
	90095		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
			Zakup ciągnika	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem				1 590 146,02	24 000,00	1 614 146,02

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01010 zmniejszenie o kwotę 112 000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych
- 2) w rozdziale 75601 zwiększenie o kwotę 20,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat
- 3) w rozdziale 75615:
 - a. zwiększenie o kwotę 49,92 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat
 - b. zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych
- 4) w rozdziale 75616:
 - a. zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn
 - b. zmniejszenie o kwotę 11 500,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych
- 5) w rozdziale 75618 zwiększenie o kwotę 13 064,60 zł z tytułu wpływów:
 - a. z opłaty skarbowej – 5 000,00 zł
 - b. innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – 5 813,00 zł
 - c. wpływów z kosztów upomnień – 11,60 zł
 - d. wpływów z pozostałych odsetek – 2 240,00 zł
- 6) w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 31 640,00 zł z tytułu:
 - a. kar i odszkodowań wynikających z umów – 11 640,00 zł
 - b. różnych dochodów – 20 000,00 zł
- 7) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 26,00 zł z tytułu wpływów za duplikaty świadectw
- 8) w rozdziale 85195 zwiększenie o kwotę 16 748,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (zadanie zlecone – transport osób – w tym osób niepełnosprawnych – mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji punktów informacji telefonicznej)
- 9) w rozdziale 85219 zwiększenie o kwotę 23,20 zł z wpływów z kosztów upomnień
- 10) w rozdziale 85502 zwiększenie o kwotę 11,60 zł z wpływów z kosztów upomnień
- 11) w rozdziale 90026 zwiększenie o kwotę 22 537,68 zł z tytułu:
 - a. wpływu dotacji na usuwanie folii z terenu gminy (zadanie zrealizowane w 2020 r) – 19 452,11 zł
 - b. odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 3 085,57 zł

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01010 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo”
- 2) w rozdziale 60016 zmiana 4 cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej z „0” na „9” dla wydatku inwestycyjnego (§605) w wysokości 3 000,00 zł na zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF „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 II – „Przebudowy

drogi gminnej nr 370223W w m. Łukoszyn oraz przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 209 w m. Zglenice Duże”

- 3) w rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę 78 573,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 4) w rozdziale 75095 zwiększenie o kwotę 427,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla UMWM (zadania bieżące – utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, w tym EZD)
- 5) w rozdziale 75404 zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu na zakup samochodu osobowego nieoznakowanego
- 6) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- 7) w rozdziale 80113 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 8) w rozdziale 80148 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia
- 9) w rozdziale 85195 zwiększenie o kwotę 16 848,00 zł z tytułu realizacji zadań związanych z transportem osób – w tym osób niepełnosprawnych – mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacją punktów informacji telefonicznej (środki zlecone – 16 748,00 zł, środki własne – 100,00 zł)
- 10) w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 21 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne „Zakup ciągnika”

W Załączniku „Przychody i Rozchody”

Zwiększenie przychodów z wolnych środków o kwotę 158 227,00 zł