

UCHWAŁA NR 226.XXVII.2021

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 5 lipca 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, z 2021 r. poz. 1038) 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) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **287 005,42 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **32 613 883,50 zł** w tym:
 - dochody bieżące – 30 003 164,08 zł.
 - dochody majątkowe – 2 610 719,42 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **493 005,42 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: **33 001 109,14 zł** w tym:
 - wydatki bieżące – 28 745 345,12 zł.
 - wydatki majątkowe – 4 255 764,02 zł.
- 3) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 387 225,64 zł, który zostanie pokryty z przychodów z wolnych środków w wysokości 26 998,64 zł, kredytu w wysokości 108 227,00 zł oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 252 000,00 zł.
- 4) Łączna kwota przychodów wynosi 1 859 618,40 zł oraz łączna kwota rozchodów wynosi 1 472 392,76 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.
- 7) Po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu: "§ 11a. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”", stanowiącym załącznik 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 226.XXVII.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 5 lipca 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 100,00	0,00	20,00	100 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 100,00	0,00	20,00	100 120,00
			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	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	20,00	20,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	33 750,00	33 750,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	33 750,00	33 750,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	33 750,00	33 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 481 192,60	0,00	36 000,00	6 517 192,60
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 234 000,00	0,00	31 000,00	1 265 000,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	31 000,00	181 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 251,60	0,00	5 000,00	117 251,60

			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	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	10 368 366,65	0,00	2 944,00	10 371 310,65
			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	33 136,65	0,00	2 944,00	36 080,65
			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	12 717,00	0,00	2 944,00	15 661,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 298 537,68	0,00	30 686,00	1 329 223,68
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 537,68	0,00	686,00	35 223,68
			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	6 085,57	0,00	686,00	6 771,57
bieżące razem:				29 899 764,08	0,00	103 400,00	30 003 164,08
			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

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 031,00	0,00	155 350,00	201 381,00
			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	46 031,00	0,00	0,00	46 031,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00

	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	35 350,00	35 350,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	35 350,00	35 350,00
758			Różne rozliczenia	800 000,00	0,00	28 255,42	828 255,42
			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	800 000,00	0,00	28 255,42	828 255,42
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	28 255,42	28 255,42
majątkowe razem:				2 427 114,00	0,00	183 605,42	2 610 719,42
			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:				32 326 878,08	0,00	287 005,42	32 613 883,50
			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 226.XXVII.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 5 lipca 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 łowiectwo	przed zmianą	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	432 000,00	432 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 039 289,55	597 289,55	597 289,55	5 623,08	591 666,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	493 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	503 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	402 000,00	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		
			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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 234 469,54	323 227,00	323 227,00	0,00	323 227,00	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		
			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	380 255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 255,42	380 255,42	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 614 724,96	323 227,00	323 227,00	0,00	323 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 497,96	2 291 497,96	633 969,54	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 808 443,74	318 974,20	318 974,20	0,00	318 974,20	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		
			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	380 255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 255,42	380 255,42	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 188 699,16	318 974,20	318 974,20	0,00	318 974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 724,96	1 869 724,96	633 969,54	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	855 500,00	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		
			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	380 255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 255,42	380 255,42	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 235 755,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 755,42	1 235 755,42	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	168 329,28	135 329,28	123 500,00	53 500,00	70 000,00	1 829,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	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	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	202 079,28	169 079,28	123 500,00	53 500,00	70 000,00	35 579,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	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	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	185 079,28	164 079,28	118 500,00	53 500,00	65 000,00	35 579,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	1 829,28	1 829,28	0,00	0,00	0,00	1 829,28	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	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 579,28	35 579,28	0,00	0,00	0,00	35 579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 428 298,77	2 353 152,75	2 342 552,75	642 344,15	1 700 208,60	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	1 075 146,02	1 075 146,02	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 497 298,77	2 422 152,75	2 411 552,75	642 344,15	1 769 208,60	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 146,02	1 075 146,02	882 910,99	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	251 500,00	251 500,00	251 500,00	0,00	251 500,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	320 500,00	320 500,00	320 500,00	0,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	246 500,00	246 500,00	246 500,00	0,00	246 500,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 500,00	315 500,00	315 500,00	0,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	32 508 103,72	28 642 595,12	17 948 806,94	12 085 138,47	5 863 668,47	361 375,28	10 031 985,90	427,00	0,00	300 000,00	3 865 508,60	3 865 508,60	1 904 500,57	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	493 005,42	102 750,00	69 000,00	0,00	69 000,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 255,42	390 255,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 001 109,14	28 745 345,12	18 017 806,94	12 085 138,47	5 932 668,47	395 125,28	10 031 985,90	427,00	0,00	300 000,00	4 255 764,02	4 255 764,02	1 904 500,57	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 226.XXVII.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 5 lipca 2021 r.

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

1.	Dochody		32 326 878,08	287 005,42	32 613 883,50
2.	Wydatki		32 508 103,72	493 005,42	33 001 109,14
3.	Wynik budżetu		-181 225,64	-206 000,00	-387 225,64

Przychody ogółem, w tym:			1 653 618,40	206 000,00	1 859 618,40
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 472 392,76	0,00	1 472 392,76
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	252 000,00	252 000,00
3.	Wolne środki, w tym:	§ 950	181 225,64	-46 000,00	135 225,64
	na pokrycie deficytu budżetu		72 998,64	-46 000,00	26 998,64

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 226.XXVII.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 5 lipca 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				432 416,94	0,00	0,00	432 416,94
III.	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				102 829,28	33 750,00	0,00	136 579,28
7	754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Bendorzynie	0,00	8 750,00		8 750,00
8	754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Osieku	0,00	25 000,00		25 000,00
Ogółem					835 246,22	33 750,00	0,00	868 996,22

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 226.XXVII.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 5 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	337 000,00	10 000,00	347 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	337 000,00	10 000,00	347 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	10 000,00	347 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo	17 000,00	10 000,00	27 000,00
600			Transport i łączność	855 500,00	380 255,42	1 235 755,42
	60016		Drogi publiczne gminne	855 500,00	380 255,42	1 235 755,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 500,00	380 255,42	1 235 755,42
			Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w m. Gozdy- etap III	25 000,00	352 000,00	377 000,00
			Remont przepustu drogowego w m. Bożewo Nowe	0,00	28 255,42	28 255,42
Razem				1 614 146,02	390 255,42	2 004 401,44

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN DOCHODÓW		PLAN WYDATKÓW	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01042			0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
		6630	środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych		120 000,00		
		6050	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w miejscowości Gozdy, gm. Mochowo				120 000,00
754	75412			33 750,00	0,00	33 750,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 750,00			
		2820	Osiek - remont strażnicy			25 000,00	
		2820	Bendorzyn - zakup 2 aparatów powietrznych nadciśnieniowych z maską, drabiny pożarniczej rozkładanej, narzędzia ratowniczego hooligan, sygnalizatora bezruchu			8 750,00	
900	90015			30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rokicie, gm. Mochowo			10 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sulkowo Rzeczne, gm. Mochowo			10 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żuki, gm. Mochowo			10 000,00	
Ogółem				63 750,00	120 000,00	63 750,00	120 000,00

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01042 zwiększenie o kwotę 120 000,00 zł z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji na zadanie „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w m. Gozdy- etap III”
- 2) w rozdziale 01095 zwiększenie o kwotę 35 350,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości rolnej
- 3) w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę 20,00 zł z tytułu wpływów z odszkodowań
- 4) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 33 750,00 zł z tytułu dotacji na zadania bieżące związane z ochroną p.poż. w ramach programu "Mazowieckie Strażnice OSP-2021" i "OSP-2021"
- 5) w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę 31 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych
- 6) w rozdziale 75618 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej
- 7) w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 28 255,42 zł z tytułu wpływów z niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające
- 8) w rozdziale 90015 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wpływów dotacji w ramach MIAS 2021
- 9) w rozdziale 90026 zwiększenie o kwotę 686,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych płatności

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01010 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo”
- 2) w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 380 255,42 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:
 - a. Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w m. Gozdy- etap III – 352 000,00 zł (zwiększenie o kwotę 120 000,00 zł – środki z dotacji oraz o 252 000,00 zł – środki RFIL oraz zmniejszenie o 20 000,00 zł środków własnych)
 - b. Remont przepustu drogowego w m. Bożewo Nowe – 28 255,42 zł
- 3) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 33 750,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla OSP:
 - a. Osiek na remont strażnicy – 25 000,00 zł
 - b. Bendorzyn - zakup 2 aparatów powietrznych nadciśnieniowych z maską, drabiny pożarniczej rozkładanej, narzędzia ratowniczego hooligan, sygnalizatora bezruchu – 8 750,00 zł
- 4) w rozdziale 90015 zwiększenie o kwotę 69 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – zadania w ramach MIAS Mazowsze 2021 (Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rokiciu, Sulkowie Rzecznym oraz Żukach

W Załączniku „Przychody i Rozchody”

- 1) zmniejszenie przychodów z wolnych środków o kwotę 46 000,00 zł
- 2) zwiększenie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 252 000,00 zł (środki RFIL)