

UCHWAŁA NR 234.XXVIII.2021

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 23 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 325 100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 32 723 144,97 zł w tym:
 - dochody bieżące – 29 811 425,55 zł.
 - dochody majątkowe – 2 911 719,42 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 467 530,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 33 252 801,37 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 28 585 237,35 zł.
 - wydatki majątkowe – 4 667 564,02 zł.
- 3) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 529 656,40 zł, który zostanie pokryty z przychodów z wolnych środków w wysokości 12 405,26 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 409 024,14 zł.
- 4) Łączna kwota przychodów wynosi 2 002 049,16 zł oraz łączna kwota rozchodów wynosi 1 472 392,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 5) 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
- 6) Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- 7) Zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z upowżnienia
Przewodniczącej Rady
Gminy Mochowo
Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Tomasz Gruczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 234.XXVIII.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 23 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	100 120,00	-20 000,00	0,00	80 120,00
			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	100 120,00	-20 000,00	0,00	80 120,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	-20 000,00	0,00	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 517 192,60	0,00	12 000,00	6 529 192,60
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 030 321,00	0,00	12 000,00	3 042 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	0,00	12 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	10 371 310,65	0,00	1 000,00	10 372 310,65
			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	36 080,65	0,00	1 000,00	37 080,65
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	337 923,73	0,00	2 500,00	340 423,73

			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 500,00	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	16 748,00	0,00	28 600,00	45 348,00
			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	16 748,00	0,00	28 600,00	45 348,00
			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	16 748,00	0,00	28 600,00	45 348,00
bieżące razem:				29 787 325,55	-20 000,00	44 100,00	29 811 425,55
			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	201 381,00	-120 000,00	101 000,00	182 381,00
			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	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
			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	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	35 350,00	0,00	101 000,00	136 350,00
			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	35 350,00	0,00	101 000,00	136 350,00
600			Transport i łączność	384 305,00	0,00	120 000,00	504 305,00
			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	384 305,00	0,00	0,00	384 305,00

	60016		Drogi publiczne gminne	384 305,00	0,00	120 000,00	504 305,00
			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	384 305,00	0,00	0,00	384 305,00
		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
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:				2 610 719,42	-120 000,00	421 000,00	2 911 719,42
			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:				32 398 044,97	-140 000,00	465 100,00	32 723 144,97
			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 234.XXVIII.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 23 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 leśnictwo	przed zmianą	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	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	939 289,55	597 289,55	597 289,55	5 623,08	591 666,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	503 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	403 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	412 000,00	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		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	609 950,75	609 950,75	606 450,75	246 000,00	360 450,75	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	632 950,75	632 950,75	629 450,75	246 000,00	383 450,75	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	609 950,75	609 950,75	606 450,75	246 000,00	360 450,75	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	632 950,75	632 950,75	629 450,75	246 000,00	383 450,75	0,00	3 500,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 614 724,96	323 227,00	323 227,00	0,00	323 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 497,96	2 291 497,96	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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 619 224,96	323 227,00	323 227,00	0,00	323 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 997,96	2 295 997,96	638 469,54	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 188 699,16	318 974,20	318 974,20	0,00	318 974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 724,96	1 869 724,96	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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 193 199,16	318 974,20	318 974,20	0,00	318 974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 224,96	1 874 224,96	638 469,54	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	249 664,54	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		
				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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 164,54	254 164,54	254 164,54	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	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
750	75095	Administracja publiczna	przed zmianą	3 278 610,89	3 278 610,89	3 052 300,89	2 452 550,64	599 750,25	0,00	225 883,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 275 610,89	3 275 610,89	3 049 300,89	2 452 550,64	596 750,25	0,00	225 883,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	244 853,45	244 853,45	150 026,45	124 800,00	25 226,45	0,00	94 400,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	9 350 993,27	9 350 993,27	9 085 628,87	7 573 759,98	1 511 868,89	0,00	265 364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 353 493,27	9 353 493,27	9 088 128,87	7 573 759,98	1 514 368,89	0,00	265 364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	65 743,12	65 743,12	65 743,12	0,00	65 743,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	68 243,12	68 243,12	68 243,12	0,00	68 243,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	83 848,00	83 848,00	83 500,00	54 277,64	29 222,36	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 600,00	28 600,00	28 000,00	10 694,10	17 305,90	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	112 448,00	112 448,00	111 500,00	64 971,74	46 528,26	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	16 848,00	16 848,00	16 500,00	9 777,64	6 722,36	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 600,00	28 600,00	28 000,00	10 694,10	17 305,90	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	po zmianach	45 448,00	45 448,00	44 500,00	20 471,74	24 028,26	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	8 234,52	8 234,52	8 234,52	8 234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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	po zmianach	17 234,52	17 234,52	17 234,52	17 234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 409,59	1 409,59	1 409,59	1 409,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 547,10	1 547,10	1 547,10	1 547,10	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	2 956,69	2 956,69	2 956,69	2 956,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	133,53	133,53	133,53	133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			po zmianach	280,53	280,53	280,53	280,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	147,00	147,00	147,00	147,00	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:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 722,36	6 722,36	6 722,36	0,00	6 722,36	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	7 133,70	7 133,70	7 133,70	0,00	7 133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 856,06	13 856,06	13 856,06	0,00	13 856,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	172,20	172,20	172,20	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	172,20	172,20	172,20	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	64 323,00	64 323,00	64 323,00	0,00	64 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 369,24	-1 369,24	-1 369,24	0,00	-1 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	62 953,76	62 953,76	62 953,76	0,00	62 953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	64 323,00	64 323,00	64 323,00	0,00	64 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 369,24	-1 369,24	-1 369,24	0,00	-1 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	62 953,76	62 953,76	62 953,76	0,00	62 953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 723,00	15 723,00	15 723,00	0,00	15 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 123,00	-1 123,00	-1 123,00	0,00	-1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-246,24	-246,24	-246,24	0,00	-246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 353,76	48 353,76	48 353,76	0,00	48 353,76	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	3 497 298,77	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	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	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 503 298,77	2 428 152,75	2 417 552,75	642 344,15	1 775 208,60	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	326 500,00	326 500,00	326 500,00	0,00	326 500,00	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	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	
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	321 500,00	321 500,00	321 500,00	0,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	26 500,00	26 500,00	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	
				zwiększenie	507 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 300,00	507 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	688 150,25	154 350,25	104 350,25	63 800,00	40 550,25	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 800,00	533 800,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	26 500,00	26 500,00	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	
				zwiększenie	507 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 300,00	507 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	638 150,25	104 350,25	104 350,25	63 800,00	40 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 800,00	533 800,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 500,00	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	
				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	507 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 300,00	507 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	533 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 800,00	533 800,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	32 785 270,61	28 529 506,59	18 010 558,41	12 077 703,16	5 932 855,25	395 125,28	9 823 395,90	427,00	0,00	300 000,00	4 255 764,02	4 255 764,02	1 904 500,57	0,00	0,00
				zmniejszenie	-104 369,24	-4 369,24	-4 369,24	0,00	-4 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	571 900,00	60 100,00	59 500,00	10 694,10	48 805,90	0,00	600,00	0,00	0,00	511 800,00	511 800,00	4 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 252 801,37	28 585 237,35	18 065 689,17	12 088 397,26	5 977 291,91	395 125,28	9 823 995,90	427,00	0,00	300 000,00	4 667 564,02	4 667 564,02	1 909 000,57	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 234.XXVIII.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 23 lipca 2021 r.

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

1.	Dochody		32 398 044,97	325 100,00	32 723 144,97
2.	Wydatki		32 785 270,61	467 530,76	33 252 801,37
3.	Wynik budżetu		-387 225,64	-142 430,76	-529 656,40

Przychody ogółem, w tym:			1 859 618,40	142 430,76	2 002 049,16
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	252 000,00	157 024,14	409 024,14
3.	Wolne środki, w tym:	§ 950	135 225,64	-14 593,38	120 632,26
	na pokrycie deficytu budżetu		26 998,64	-14 593,38	12 405,26

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 234.XXVIII.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 23 lipca 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	16 748,00	16 748,00	0,00	16 748,00	16 748,00	16 500,00	9 777,64	6 722,36	0,00	248,00	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	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	28 600,00	28 000,00	10 694,10	17 305,90	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 348,00	45 348,00	0,00	45 348,00	45 348,00	44 500,00	20 471,74	24 028,26	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	16 748,00	16 748,00	0,00	16 748,00	16 748,00	16 500,00	9 777,64	6 722,36	0,00	248,00	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	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	28 600,00	28 000,00	10 694,10	17 305,90	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 348,00	45 348,00	0,00	45 348,00	45 348,00	44 500,00	20 471,74	24 028,26	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	przed zmianą	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	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	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	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	45 348,00	45 348,00	0,00	0,00	0,00	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	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	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	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00	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	8 234,52	8 234,52	8 234,52	8 234,52	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	17 234,52	17 234,52	17 234,52	17 234,52	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	1 409,59	1 409,59	1 409,59	1 409,59	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 547,10	1 547,10	1 547,10	1 547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 956,69	2 956,69	2 956,69	2 956,69	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	133,53	133,53	133,53	133,53	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	280,53	280,53	280,53	280,53	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	6 722,36	6 722,36	6 722,36	0,00	6 722,36	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 133,70	7 133,70	7 133,70	0,00	7 133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 856,06	13 856,06	13 856,06	0,00	13 856,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	172,20	172,20	172,20	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	172,20	172,20	172,20	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					9 500 103,82	9 500 103,82	0,00	9 500 103,82	9 500 103,82	913 008,32	307 773,59	605 234,73	0,00	8 587 095,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
					28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	28 600,00	28 000,00	10 694,10	17 305,90	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					9 528 703,82	9 528 703,82	0,00	9 528 703,82	9 528 703,82	941 008,32	318 467,69	622 540,63	0,00	8 587 695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 234.XXVIII.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 23 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 000,00	- 100 000,00	247 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	347 000,00	- 100 000,00	247 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	- 100 000,00	247 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo- Etap I	320 000,00	- 100 000,00	220 000,00
926			Kultura fizyczna	26 500,00	507 300,00	533 800,00
	92601		Obiekty sportowe	26 500,00	507 300,00	533 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	507 300,00	533 800,00
			Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Mochowo Parcele, gm. Mochowo	0,00	507 300,00	507 300,00
Razem				2 004 401,44	407 300,00	2 411 701,44

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN DOCHODÓW		PLAN WYDATKÓW	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60016			0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
		6630	Środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (przeznaczone na przebudowę dróg gminnych)		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 Rieczne, gm. Mochowo			10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żuki, gm. Mochowo			10 000,00	
926	92601			0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000,00		
		6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Mochowo Parcele, gm. Mochowo				200 000,00
Ogółem				63 750,00	320 000,00	63 750,00	320 000,00

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01095 zwiększenie o kwotę 101 000,00 z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnej
- 2) w rozdziale 70005 zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy
- 3) w rozdziale 75621 zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
- 4) w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
- 5) w rozdziale 80195 zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł z tytułu wpływów dochodów z innych źródeł
- 6) w rozdziale 85195 zwiększenie o kwotę 28 600,00 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 oraz promocję szczepień)
- 7) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021
- 8) zmiana klasyfikacji budżetowej środków na przebudowę dróg gminnych:
 - a. zmniejszenie w rozdziale 01042 – 120 000,00 zł
 - b. zwiększenie w rozdziale 60016 – 120 000,00 zł

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01010 zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł tytułu wydatków inwestycyjnych „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo - Etap I” (zwiększenie o kwotę 157 024,14 zł ze środków RFIL oraz zmniejszenie o kwotę 257 024,14 ze środków własnych)
- 2) w rozdziale 40002 zwiększenie o kwotę 23 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł
 - b. zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł
 - c. podróże służbowe krajowe – 3 000,00 zł
- 3) w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 4 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 370223W w m. Łukoszyn oraz przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 209 w m. Zglenice Duże” (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)
- 4) w rozdziale 75095 zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu podróży służbowych krajowych
- 5) w rozdziale 80195 zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych
- 6) w rozdziale 85195 zwiększenie o kwotę 28 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację 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 oraz promocją szczepień
- 7) w rozdziale 85395 zmniejszenie o kwotę 1 369,24 zł z tytułu:
 - a. zakupu usług pozostałych – 1 123,00 zł
 - b. opłat za usługi telekomunikacyjne – 246,24 zł
- 8) w rozdziale 90015 zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (zadania w ramach MIAS Mazowsze 2021 - budowa oświetlenia ulicznego w m. Rokiciu, Sulkowie Rzecznym oraz Żukach)
- 9) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 507 300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Mochowo Parcele, gm. Mochowo”

W Załączniku „Przychody i Rozchody”

- 1) zmniejszenie przychodów z wolnych środków o kwotę 14 593,38 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 157 024,14 zł (środki RFIL)