

UCHWAŁA NR 293.XXXVIII.2022

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 20 maja 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.; Dz. U. z 2022 r. poz. 583) 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 ze zm.; Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 655) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mochowo na 2022 rok Nr 262.XXXII.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 775 229,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 31 733 462,85 zł w tym:
 - dochody bieżące – 27 820 263,49 zł
 - dochody majątkowe – 3 913 199,36 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 775 229,33zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 32 448 962,35 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 27 117 490,10 zł
 - wydatki majątkowe – 5 331 472,25 zł
- 3) Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
- 4) Po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. Ustala się dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 18 284,39 zł., które przeznacza się na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Mochowo

Zofia Witkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 293.XXXVIII.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 20 maja 2022 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							
750			Administracja publiczna	106 490,30	0,00	143 590,00	250 080,30
			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	143 590,00	143 590,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 005,00	0,00	143 590,00	181 595,00
			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	143 590,00	143 590,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	143 590,00	143 590,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 629 441,00	0,00	18 284,39	6 647 725,39
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 000,00	0,00	18 284,39	129 284,39
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	18 284,39	18 284,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	150 635,00	150 635,00
			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	150 635,00	150 635,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	150 635,00	150 635,00
			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	150 635,00	150 635,00

		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 635,00	150 635,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 511 593,00	0,00	27 719,94	1 539 312,94
			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	57 593,00	0,00	27 719,94	85 312,94
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 093,00	0,00	27 719,94	58 812,94
bieżące razem:				27 480 034,16	0,00	340 229,33	27 820 263,49
			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	294 225,00	294 225,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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	35 000,00	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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	35 000,00	35 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

majątkowe razem:		3 478 199,36	0,00	435 000,00	3 913 199,36
	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	687 492,00	0,00	35 000,00	722 492,00
Ogółem:		30 958 233,52	0,00	775 229,33	31 733 462,85
	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	687 492,00	0,00	329 225,00	1 016 717,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 293.XXXVIII.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 20 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 385 133,00	4 385 133,00	4 148 858,79	3 470 495,88	678 362,91	0,00	235 619,21	655,00	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	178 590,00	143 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 590,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 563 723,00	4 528 723,00	4 148 858,79	3 470 495,88	678 362,91	0,00	235 619,21	144 245,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 024 906,00	4 024 906,00	4 013 686,79	3 402 019,88	611 666,91	0,00	11 219,21	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	178 590,00	143 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 590,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 203 496,00	4 168 496,00	4 013 686,79	3 402 019,88	611 666,91	0,00	11 219,21	143 590,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
		4218	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	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	62 590,00	62 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	62 590,00	62 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4308	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			
				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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6068	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	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	72 016,45	72 016,45	72 016,45	52 160,00	19 856,45	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	18 284,39	18 284,39	18 284,39	0,00	18 284,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	90 300,84	90 300,84	90 300,84	52 160,00	38 140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	70 123,45	70 123,45	70 123,45	52 160,00	17 963,45	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	18 284,39	18 284,39	18 284,39	0,00	18 284,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	88 407,84	88 407,84	88 407,84	52 160,00	36 247,84	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	7 963,45	7 963,45	7 963,45	0,00	7 963,45	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	18 284,39	18 284,39	18 284,39	0,00	18 284,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 247,84	26 247,84	26 247,84	0,00	26 247,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 363 892,00	2 363 892,00	933 128,24	682 849,10	250 279,14	0,00	1 430 763,76	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 763 892,00	2 363 892,00	933 128,24	682 849,10	250 279,14	0,00	1 430 763,76	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	747 150,00	747 150,00	14 650,24	12 017,00	2 633,24	0,00	732 499,76	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 147 150,00	747 150,00	14 650,24	12 017,00	2 633,24	0,00	732 499,76	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	150 635,00	150 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 635,00	150 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		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	150 635,00	150 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 635,00	150 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	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	145 700,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 700,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4438	Różne opłaty i składki	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	4 935,00	4 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 935,00	4 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 319 494,44	2 304 980,44	2 297 984,20	379 691,42	1 918 292,78	0,00	6 996,24	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00	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	27 719,94	27 719,94	27 719,94	0,00	27 719,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 347 214,38	2 332 700,38	2 325 704,14	379 691,42	1 946 012,72	0,00	6 996,24	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	55 080,44	55 080,44	55 080,44	0,00	55 080,44	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	27 719,94	27 719,94	27 719,94	0,00	27 719,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 800,38	82 800,38	82 800,38	0,00	82 800,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 580,44	50 580,44	50 580,44	0,00	50 580,44	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	27 719,94	27 719,94	27 719,94	0,00	27 719,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 300,38	78 300,38	78 300,38	0,00	78 300,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	31 673 733,02	26 777 260,77	18 817 402,88	12 836 942,86	5 980 460,02	364 419,68	7 294 783,21	655,00	0,00	300 000,00	4 896 472,25	4 896 472,25	315 101,69	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	775 229,33	340 229,33	46 004,33	0,00	46 004,33	0,00	0,00	294 225,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	35 000,00	0,00	
				po zmianach	32 448 962,35	27 117 490,10	18 863 407,21	12 836 942,86	6 026 464,35	364 419,68	7 294 783,21	294 880,00	0,00	300 000,00	5 331 472,25	5 331 472,25	350 101,69	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 293.XXXVIII.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 20 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	35 000,00	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	35 000,00	35 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zakup serwera rackowego	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	400 000,00	400 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w Gminie Mochowo	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem				3 240 312,36	435 000,00	3 675 312,36

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę 178 590,00 zł z tytułu wpływu środków w ramach projektu Polska Cyfrowa współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa)
- 2) w rozdziale 75618 zwiększenie o kwotę 18 284,39 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
- 3) w rozdziale 85295 zwiększenie o kwotę 400 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 56 z dnia 4 maja 2022 roku
- 4) w rozdziale 85395 zwiększenie o kwotę 150 635 zł z tytułu wpływu środków na realizację projektu Cyfrowa Gmina Granty PPGR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
- 5) w rozdziale 90026 zwiększenie o kwotę 27 719,94 zł z tytułu dotacji na realizację zadania „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Mochowo”

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę 178 590,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Cyfrowa Gmina:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia – 62 590,00 zł
 - b. zakup usług pozostałych – 81 000,00 zł
 - c. wydatki na zakupy inwestycyjne „Zakup serwera rackowego” – 35 000,00 zł
- 2) w rozdziale 85154 zwiększenie o kwotę 18 284,39 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu)
- 3) w rozdziale 85295 zwiększenie o kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na realizację programu Senior+
- 4) w rozdziale 85395 zwiększenie o kwotę 150 635 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia – 145 700,00 zł
 - b. różne opłaty i składki – 4 935,00 zł
- 5) w rozdziale 90026 zwiększenie o kwotę 27 719,94 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych („Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Mochowo)