

UCHWAŁA NR 268.XXXIII.2022

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) 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) **uchwała 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 161 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 26 741 000,00 zł w tym:
 - dochody bieżące – 25 864 149,00 zł.
 - dochody majątkowe – 876 851,00 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 161 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 26 762 000,00 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 25 118 620,42 zł
 - wydatki majątkowe – 1 643 379,58 zł
- 3) Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 4) § 2. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 21 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 21 000,00 zł.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Mochowo

Zofia Witkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 268.XXXIII.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 27 stycznia 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 505 741,00	0,00	60 000,00	6 565 741,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 130 000,00	0,00	30 000,00	2 160 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 040 000,00	0,00	30 000,00	2 070 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 360 000,00	0,00	30 000,00	1 390 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	390 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00	0,00	20 000,00	700 000,00
bieżące razem:				25 804 149,00	0,00	60 000,00	25 864 149,00
			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

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	0,00	101 000,00	113 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	0,00	101 000,00	113 000,00
			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

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	0,00	101 000,00	113 000,00
majątkowe razem:				775 851,00	0,00	101 000,00	876 851,00
			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	763 851,00	0,00	0,00	763 851,00
Ogółem:				26 580 000,00	0,00	161 000,00	26 741 000,00
			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	763 851,00	0,00	0,00	763 851,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 268.XXXIII.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 27 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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		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	293 554,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 354,00	279 354,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	443 554,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 354,00	429 354,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 473 600,00	9 443 600,00	9 119 798,72	7 688 450,00	1 431 348,72	0,00	323 801,28	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 344,00	-74 344,00	-74 344,00	-73 800,00	-544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 344,00	74 344,00	74 344,00	73 800,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 473 600,00	9 443 600,00	9 119 798,72	7 688 450,00	1 431 348,72	0,00	323 801,28	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 350 238,18	7 320 238,18	7 053 836,90	6 154 200,00	899 636,90	0,00	266 401,28	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-544,00	-544,00	-544,00	0,00	-544,00	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	7 349 694,18	7 319 694,18	7 053 292,90	6 154 200,00	899 092,90	0,00	266 401,28	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	84 241,75	84 241,75	84 241,75	0,00	84 241,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-544,00	-544,00	-544,00	0,00	-544,00	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	83 697,75	83 697,75	83 697,75	0,00	83 697,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	390 844,72	390 844,72	370 344,72	321 400,00	48 944,72	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	zmniejszenie	-73 800,00	-73 800,00	-73 800,00	-73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 844,72	390 844,72	370 344,72	321 400,00	48 944,72	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	174 500,00	174 500,00	174 500,00	174 500,00	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
				zwiększenie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	33 324,00	33 324,00	33 324,00	0,00	33 324,00	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	544,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 868,00	33 868,00	33 868,00	0,00	33 868,00	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	33 324,00	33 324,00	33 324,00	0,00	33 324,00	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	544,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 868,00	33 868,00	33 868,00	0,00	33 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	317 600,00	317 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	300 000,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	328 600,00	317 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	26 601 000,00	25 118 620,42	17 930 924,38	12 629 096,65	5 301 827,73	364 419,68	6 523 276,36	0,00	0,00	300 000,00	1 482 379,58	1 482 379,58	433 106,58	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 344,00	-74 344,00	-74 344,00	-73 800,00	-544,00	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	235 344,00	74 344,00	74 344,00	73 800,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 762 000,00	25 118 620,42	17 930 924,38	12 629 096,65	5 301 827,73	364 419,68	6 523 276,36	0,00	0,00	300 000,00	1 643 379,58	1 643 379,58	433 106,58	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 268.XXXIII.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 27 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 000,00	150 000,00	375 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	225 000,00	150 000,00	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	150 000,00	375 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Bożewo	0,00	150 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 000,00	11 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	11 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bendorzyn, gm. Mochowo	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem				563 146,00	161 000,00	724 146,00

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę 101 000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości
- 2) w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości
- 3) w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wpływów:
 - a. z podatku od nieruchomości – 10 000,00 zł
 - b. z podatku rolnego – 20 000,00 zł

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01043 zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Bożewo”
- 2) w rozdziale 80101 (SPM) zmniejszenie o kwotę 544,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- 3) w rozdziale 80104 (SPM):
 - a. zwiększenie o kwotę 73 800,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 68 000,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 5 800,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 73 800,00 zł z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych pracowników – 68 000,00 zł
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 5 800,00 zł
- 4) w rozdziale 80146 (SPM) zwiększenie o kwotę 544,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 5) w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bendorzyn, gm. Mochowo”