

UCHWAŁA NR 285.XXXVI.2022

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 1 kwietnia 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 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) **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 13 664,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 29 800 478,17 zł w tym:
 - dochody bieżące – 26 322 278,81 zł
 - dochody majątkowe – 3 478 199,36 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 311 680,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 30 515 977,67 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 25 625 019,42 zł
 - wydatki majątkowe – 4 890 958,25 zł
- 3) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 715 499,50 zł, który zostanie pokryty z przychodów z kredytu w wysokości 21 000,00 zł, 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 45 088,05 zł oraz przychodów z wolnych środków w wysokości 649 411,45 zł.
- 4) Łączna kwota przychodów wynosi 2 131 082,65 zł oraz łączna kwota rozchodów wynosi 1 415 583,15 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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Mochowo

Zofia Witkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 285.XXXVI.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 1 kwietnia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 575,19	0,00	3 664,81	88 240,00
			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	64 375,19	0,00	3 664,81	68 040,00
			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	4 275,19	0,00	3 664,81	7 940,00
750			Administracja publiczna	96 490,30	0,00	10 000,00	106 490,30
			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	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 005,00	0,00	10 000,00	38 005,00
			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
		0690	Wpływ z różnych opłat	28 005,00	0,00	10 000,00	38 005,00
bieżące razem:				26 308 614,00	0,00	13 664,81	26 322 278,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 478 199,36	0,00	0,00	3 478 199,36
			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	0,00	687 492,00

Ogółem:		29 786 813,36	0,00	13 664,81	29 800 478,17
	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	0,00	687 492,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 285.XXXVI.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 1 kwietnia 2022 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 813 592,31	194 320,42	194 320,42	0,00	194 320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 271,89	1 619 271,89	313 101,69	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	
				zwiększenie	311 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 680,00	311 680,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 125 272,31	194 320,42	194 320,42	0,00	194 320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 951,89	1 930 951,89	313 101,69	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	436 093,42	4 320,42	4 320,42	0,00	4 320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	431 773,00	431 773,00	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		
			zwiększenie	158 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 580,00	158 580,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	594 673,42	4 320,42	4 320,42	0,00	4 320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	590 353,00	590 353,00	0,00	0,00	0,00	
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	431 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 773,00	431 773,00	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		
			zwiększenie	158 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 580,00	158 580,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	590 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 353,00	590 353,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 377 498,89	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 498,89	1 187 498,89	313 101,69	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		
			zwiększenie	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 100,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 530 598,89	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 598,89	1 340 598,89	313 101,69	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	874 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 397,20	874 397,20	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		
			zwiększenie	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 100,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 027 497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 497,20	1 027 497,20	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	30 204 297,67	25 625 019,42	18 248 486,58	12 830 249,14	5 418 237,44	364 419,68	6 711 458,16	655,00	0,00	300 000,00	4 579 278,25	4 579 278,25	313 101,69	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	311 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 680,00	311 680,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 515 977,67	25 625 019,42	18 248 486,58	12 830 249,14	5 418 237,44	364 419,68	6 711 458,16	655,00	0,00	300 000,00	4 890 958,25	4 890 958,25	313 101,69	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 285.XXXVI.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 1 kwietnia 2022 r

Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana +,-	PLAN
2	3	4	5	4
Przychody ogółem, w tym:		1 833 067,46	298 015,19	2 131 082,65
Kredyty i pożyczki	§ 952	1 436 583,15		1 436 583,15
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	45 088,05		45 088,05
Wolne środki, w tym:	§ 950	351 396,26	298 015,19	649 411,45
na pokrycie deficytu budżetu		351 396,26	298 015,19	649 411,45
Rozchody ogółem, w tym:		1 415 583,15	0,00	1 415 583,15
Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 415 583,15		1 415 583,15
Wynik budżetu		-417 484,31	-298 015,19	-715 499,50
Dochody		29 786 813,36	13 664,81	29 800 478,17
Wydatki		30 204 297,67	311 680,00	30 515 977,67

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 285.XXXVI.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 1 kwietnia 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	PLAN
1. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				445 018,40	158 580,00	0,00	603 598,40
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	431 773,00	158 580,00		590 353,00
3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				81 829,28	0,00	0,00	81 829,28
RAZEM:				826 847,68	158 580,00	0,00	985 427,68

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę 3 664,81 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
- 2) w rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 60014 zwiększenie o kwotę 158 580,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Sierpeckiego na przebudowę dróg powiatowych
- 2) w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 153 100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF "Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo: 1. relacji Bożewo Nowe - Grodnia, 2. relacji Zglenice Małe - Zglenice Duże, 3. w miejscowości Cieślin"

W załączniku „Przychody i rozchody”:

- 1) zwiększenie przychodów z wolnych środków w wysokości 298 015,19 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu