

UCHWAŁA NR 297.XXXIX.2022

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 20 czerwca 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, poz. 1005, poz. 1079) 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, poz. 1079) **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 266 220,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 32 084 260,71 zł w tym:
 - dochody bieżące – 28 127 433,35 zł
 - dochody majątkowe – 3 956 827,36 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 844 733,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 33 378 272,62 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 27 712 300,37 zł
 - wydatki majątkowe – 5 665 972,25 zł
- 3) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 1 294 011,91 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 345 088,05 zł oraz przychodów z wolnych środków w wysokości 927 923,86 zł.
- 4) Łączna kwota przychodów wynosi 2 709 595,06 zł oraz łączna kwota rozchodów wynosi 1 415 583,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 5) Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały
- 6) Zwiększa się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wysokości 2 019,44 zł.
- 7) Zwiększa się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Mochowo

Zofia Witkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 297.XXXIX.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 20 czerwca 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	88 240,00	-20 000,00	30 400,00	98 640,00
			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	68 040,00	-20 000,00	0,00	48 040,00
			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
		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	60 000,00	-20 000,00	0,00	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 200,00	0,00	30 400,00	50 600,00
			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	20 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	400,00	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 647 725,39	0,00	116,00	6 647 841,39
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 164 700,00	0,00	116,00	2 164 816,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	100,00	300,00

758			Różne rozliczenia	10 696 722,00	0,00	160 233,00	10 856 955,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 029 871,00	0,00	160 233,00	5 190 104,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 029 871,00	0,00	160 233,00	5 190 104,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 539 312,94	0,00	41 843,59	1 581 156,53
			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	40 000,00	40 000,00
			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	40 000,00	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	19,44	2 019,44
			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	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	19,44	2 019,44
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 312,94	0,00	1 824,15	87 137,09
			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	0,00	0,00	1 824,15	1 824,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				27 904 840,76	-20 000,00	242 592,59	28 127 433,35
			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	294 225,00	0,00	0,00	294 225,00

majątkowe

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 166,00	0,00	43 628,00	161 794,00
			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	118 166,00	0,00	43 628,00	161 794,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	43 628,00	43 628,00
			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	43 628,00	43 628,00
		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	43 628,00	43 628,00
majątkowe razem:				3 913 199,36	0,00	43 628,00	3 956 827,36
			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	722 492,00	0,00	43 628,00	766 120,00
Ogółem:				31 818 040,12	-20 000,00	286 220,59	32 084 260,71
			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	1 016 717,00	0,00	43 628,00	1 060 345,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 297.XXXIX.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 20 czerwca 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 273 936,29	575 929,93	575 929,93	6 216,38	569 713,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 006,36	2 698 006,36	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 523 936,29	575 929,93	575 929,93	6 216,38	569 713,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 006,36	2 948 006,36	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 643 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 652,36	2 643 652,36	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 893 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 652,36	2 893 652,36	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 643 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 652,36	2 643 652,36	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 893 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 652,36	2 893 652,36	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 106 272,31	194 320,42	194 320,42	0,00	194 320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 951,89	1 911 951,89	315 101,69	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 000,00	-236 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 876 772,31	194 320,42	194 320,42	0,00	194 320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 451,89	1 682 451,89	321 601,69	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 511 598,89	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 598,89	1 321 598,89	315 101,69	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 000,00	-236 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 282 098,89	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 098,89	1 092 098,89	321 601,69	0,00	0,00		
					6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 006 497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 497,20	1 006 497,20	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-236 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 000,00	-236 000,00	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			
po zmianach	770 497,20	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 497,20	770 497,20	0,00	0,00	0,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	115 875,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 875,69	115 875,69	115 875,69	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	0,00			
				zwiększenie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	122 375,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 375,69	122 375,69	122 375,69	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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:		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	
801	80101		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 742 158,11	9 712 158,11	9 388 356,83	7 876 464,63	1 511 892,20	0,00	323 801,28	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
				zwiększenie	160 233,00	160 233,00	160 233,00	160 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	po zmianach	9 902 391,11	9 872 391,11	9 548 589,83	8 036 697,63	1 511 892,20	0,00	323 801,28	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 601 558,45	6 571 558,45	6 305 157,17	5 379 592,39	925 564,78	0,00	266 401,28	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	160 233,00	160 233,00	160 233,00	160 233,00	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	3 115 743,36	3 115 743,36	3 115 743,36	3 115 743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	2 825 892,00	2 425 892,00	933 256,24	682 849,10	250 407,14	0,00	1 492 635,76	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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		
		zwiększenie	100 000,00	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		
		po zmianach	2 925 892,00	2 425 892,00	933 256,24	682 849,10	250 407,14	0,00	1 492 635,76	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
		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	100 000,00	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		
		po zmianach	1 247 150,00	747 150,00	14 650,24	12 017,00	2 633,24	0,00	732 499,76	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	100 000,00			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		
po zmianach	500 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	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	0,00		
		zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 376 214,38	2 361 700,38	2 354 704,14	379 691,42	1 975 012,72	0,00	6 996,24	0,00	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	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	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	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	330 200,00	319 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	81 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	411 200,00	340 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	12 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	81 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	93 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	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	
		zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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:												z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 000,00	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			
				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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	356 400,00	146 400,00	96 400,00	71 800,00	24 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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		
				zwiększenie	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	510 400,00	146 400,00	96 400,00	71 800,00	24 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	306 400,00	96 400,00	96 400,00	71 800,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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		
				zwiększenie	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	460 400,00	96 400,00	96 400,00	71 800,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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		
				zwiększenie	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	32 533 539,62	27 202 067,37	18 886 112,48	12 859 375,86	6 026 736,62	364 419,68	7 356 655,21	294 880,00	0,00	300 000,00	5 331 472,25	5 331 472,25	350 101,69	0,00			
				zmniejszenie	-236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 000,00	-236 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 080 733,00	510 233,00	210 233,00	160 233,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	570 500,00	570 500,00	6 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 378 272,62	27 712 300,37	19 096 345,48	13 019 608,86	6 076 736,62	364 419,68	7 356 655,21	294 880,00	0,00	600 000,00	5 665 972,25	5 665 972,25	356 601,69	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 297.XXXIX.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 20 czerwca 2022 r.

Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana +,-	PLAN
2	3	4	5	4
Przychody ogółem, w tym:		2 131 082,65	578 512,41	2 709 595,06
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	300 000,00	345 088,05
Wolne środki, w tym:	§ 950	649 411,45	278 512,41	927 923,86
na pokrycie deficytu budżetu		649 411,45	278 512,41	927 923,86
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		-715 499,50	-578 512,41	-1 294 011,91
Dochody		31 818 040,12	266 220,59	32 084 260,71
Wydatki		32 533 539,62	844 733,00	33 378 272,62

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 297.XXXIX.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 20 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 643 652,36	250 000,00	2 893 652,36
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 643 652,36	250 000,00	2 893 652,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 643 652,36	250 000,00	2 893 652,36
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo- Etap 2022	50 000,00	225 000,00	275 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Mochowo (m. Łukoszyno-Biki, Zglenice Duże)	0,00	25 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	310 146,00	- 27 000,00	283 146,00
	60016		Drogi publiczne gminne	310 146,00	- 27 000,00	283 146,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 146,00	- 27 000,00	283 146,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 370223W w m. Łukoszyń, gm. Mochowo na odcinku ok. 200 m	200 000,00	- 27 000,00	173 000,00
852			Pomoc społeczna	400 000,00	100 000,00	500 000,00
	85295		Pozostała działalność	400 000,00	100 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	100 000,00	500 000,00
			Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w Gminie Mochowo	400 000,00	100 000,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	60 000,00	71 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	60 000,00	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	60 000,00	71 000,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bendorzyn, gm. Mochowo	11 000,00	60 000,00	71 000,00
926			Kultura fizyczna	210 000,00	154 000,00	364 000,00
	92601		Obiekty sportowe	210 000,00	154 000,00	364 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	154 000,00	364 000,00
			Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Mochowo Parcele, gm. Mochowo - cz. II	210 000,00	154 000,00	364 000,00
Razem				3 675 312,36	537 000,00	4 212 312,36

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	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	Przebudowa ulic Jaśminowej, Wrzosowej i Oliwkowej w Bożewie Nowym				200 000,00
900	90015			40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00			
		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. Sulkowo Rzeczne, 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 - cz. II				200 000,00
900	92109			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00			
		4300	Modernizacja budynku strażnicy OSP w m. Ligowo			10 000,00	
Ogółem				50 000,00	200 000,00	50 000,00	200 000,00

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 70005 zmniejszenie o kwotę 20 000,00 z tytułu wpływów z najmu
- 2) w rozdziale 70007 zwiększenie o kwotę 30 400,00 z tytułu
 - a. wpływów z najmu – 30 000,00 zł
 - b. pozostałych odsetek – 400,00 zł
- 3) w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 116,00 zł z tytułu wpływów z:
 - a. kosztów upomnień – 16,00 zł
 - b. odsetek od nieterminowych płatności – 100,00 zł
- 4) w rozdziale 75801 zwiększenie o kwotę 160 233,00 zł z tytułu wpływu części oświatowej subwencji ogólnej
- 5) w rozdziale 90005 zwiększenie o kwotę 43 628,00 zł z tytułu dotacji na zadanie „Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych, termomodernizację oraz montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Mochowo” (refundacja poniesionych wydatków)
- 6) w rozdziale 90015 zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł z tytułu dotacji w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022
- 7) w rozdziale 90019 zwiększenie o kwotę 19,44 zł z tytułu wpływów opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 8) w rozdziale 90026 zwiększenie o kwotę 1 824,15 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
- 9) w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu dotacji w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01043:
 - a. zwiększenie o kwotę 225 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo- Etap 2022” (zwiększenie o kwotę 275 000,00 środków z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł środków własnych)
 - b. zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł (przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu) z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Mochowo (m. Łukoszyno-Biki, Zglenice Duże)”
- 2) w rozdziale 60016
 - a. zwiększenie o kwotę 6 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF „Przebudowa dróg gminnych nr 370250W w m. Mochowo i nr 370223W w m. Łukoszyn oraz przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 209 w m. Zglenice Duże” (dotyczy II etapu inwestycji tj. dróg Zglenice Duże i Łukoszyn)
 - b. zmniejszenie o kwotę 209 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych – zadania objętego Wykazem Przedsięwzięć WPF "Przebudowa ulic Jaśminowej, Wrzosowej i Oliwkowej w Bożewie Nowym"
 - c. zmniejszenie o kwotę 27 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych „Przebudowa drogi gminnej nr 370223W w m. Łukoszyn, gm. Mochowo na odcinku ok. 200 m”
- 3) w rozdziale 75702 zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
- 4) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 160 233,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (SPM, SPL, SPB po 53 411,00 zł)

- 5) w rozdziale 85295 zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne za zadanie „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w Gminie Mochowo” (środki własne)
- 6) w rozdziale 90015:
 - a. zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022: „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grodnia, gm. Mochowo”, „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łukoszyno-Biki, gm. Mochowo”, „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grodnia, gm. Mochowo”, „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Florencja, gm. Mochowo”, „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Malanówko, gm. Mochowo”
 - b. zmniejszenie o kwotę 11 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (środki własne na realizację zadań w ramach MIAS)
- 7) w rozdziale 92109
 - a. zwiększenie o kwotę 21 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 „Modernizacja budynku strażnicy OSP w m. Ligowo, gm. Mochowo”
 - b. zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bendorzyn, gm. Mochowo”
- 8) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 154 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Mochowo Parcele, gm. Mochowo - cz. II”