

UCHWAŁA NR 302.XL.2022

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 28 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) **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 49 811,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 32 191 217,20 zł w tym:
 - dochody bieżące – 28 234 389,84 zł
 - dochody majątkowe – 3 956 827,36 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 49 811,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 33 485 229,11 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 27 794 256,86 zł
 - wydatki majątkowe – 5 690 972,25 zł

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Mochowo

Zofia Witkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 302.XL.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 647 841,39	0,00	26 611,49	6 674 452,88
			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	2 164 816,00	0,00	10 611,49	2 175 427,49
			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	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	611,49	911,49
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 445 000,00	0,00	16 000,00	1 461 000,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	16 000,00	216 000,00
801			Oświata i wychowanie	268 147,51	0,00	21 000,00	289 147,51
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	0,00	21 000,00	121 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	21 000,00	121 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	2 200,00	22 200,00
			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

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	2 200,00	12 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	2 200,00	12 200,00
bieżące razem:				28 184 578,35	0,00	49 811,49	28 234 389,84
			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							
majątkowe razem:				3 956 827,36	0,00	0,00	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	766 120,00	0,00	0,00	766 120,00

Ogółem:				32 141 405,71	0,00	49 811,49	32 191 217,20
			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	1 060 345,00	0,00	0,00	1 060 345,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 302.XL.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 czerwca 2022 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	1 682 451,89	1 682 451,89	321 601,69	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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 901 772,31	194 320,42	194 320,42	0,00	194 320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 451,89	1 707 451,89	321 601,69	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 282 098,89	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 098,89	1 092 098,89	321 601,69	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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 307 098,89	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 098,89	1 117 098,89	321 601,69	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	770 497,20	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		
				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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	795 497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 497,20	795 497,20	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	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	14 811,49	14 811,49	14 811,49	0,00	14 811,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 391 025,87	2 376 511,87	2 369 515,63	379 691,42	1 989 824,21	0,00	6 996,24	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	514 014,00	499 500,00	492 503,76	271 700,00	220 803,76	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	0,00	
				zwiększenie	14 811,49	14 811,49	14 811,49	0,00	14 811,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	528 825,49	514 311,49	507 315,25	271 700,00	235 615,25	0,00	6 996,24	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	
				zwiększenie	14 811,49	14 811,49	14 811,49	0,00	14 811,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 811,49	14 811,49	14 811,49	0,00	14 811,49	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	411 200,00	340 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	421 200,00	350 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	300 000,00	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	93 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	103 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	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	0,00	
				po zmianach	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	33 435 417,62	27 769 445,37	19 084 108,08	13 003 144,05	6 080 964,03	364 419,68	7 426 037,61	294 880,00	0,00	600 000,00	5 665 972,25	5 665 972,25	356 601,69	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	0,00	0,00
				zwiększenie	49 811,49	24 811,49	24 811,49	0,00	24 811,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 485 229,11	27 794 256,86	19 108 919,57	13 003 144,05	6 105 775,52	364 419,68	7 426 037,61	294 880,00	0,00	600 000,00	5 690 972,25	5 690 972,25	356 601,69	0,00	0,00	

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 10 611,49 zł z tytułu wpływów z:
 - a. podatku rolnego – 10 000,00 zł
 - b. odsetek od nieterminowych wpłat podatku – 611,49 zł
- 2) w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę 16 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych
- 3) w rozdziale 80148 zwiększenie o kwotę 21 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
- 4) w rozdziale 92105 zwiększenie o kwotę 2 200,00 zł z tytułu wpływów z usług

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF „Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo". (Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Na zadanie gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 4.997.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zgodnie z promesą wstępną NR_Edycja2/2021/908/PolskiŁad)
- 2) w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 14 811,49 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jst
- 3) w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia