

UCHWAŁA NR 304.XLI.2022

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 22 lipca 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, poz. 1283) **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 66 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 32 257 217,20 zł w tym:
 - dochody bieżące – 28 300 389,84 zł
 - dochody majątkowe – 3 956 827,36 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1 390 647,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 34 875 876,80 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 27 797 904,55 zł
 - wydatki majątkowe – 7 077 972,25 zł
- 3) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 2 618 659,60 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 1 545 088,05 zł oraz przychodów z wolnych środków w wysokości 1 052 571,55 zł.
- 4) Łączna kwota przychodów wynosi 4 034 242,75 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 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 304.XLI.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 22 lipca 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 847,69	0,00	30 000,00	32 847,69
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	1 591 191,00	0,00	36 000,00	1 627 191,00
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	247 804,00	0,00	36 000,00	283 804,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	247 804,00	0,00	36 000,00	283 804,00
bieżące razem:				28 234 389,84	0,00	66 000,00	28 300 389,84
			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:		32 191 217,20	0,00	66 000,00	32 257 217,20
	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 304.XLI.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 22 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	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		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	
								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	3 523 936,29	575 929,93	575 929,93	6 216,38	569 713,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 006,36	2 948 006,36	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 723 936,29	575 929,93	575 929,93	6 216,38	569 713,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 006,36	4 148 006,36	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	54 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 354,00	54 354,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 254 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 354,00	1 254 354,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 354,00	24 354,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 224 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 354,00	1 224 354,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	1 707 451,89	1 707 451,89	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	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 076 772,31	194 320,42	194 320,42	0,00	194 320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 451,89	1 882 451,89	321 601,69	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	594 673,42	4 320,42	4 320,42	0,00	4 320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 353,00	590 353,00	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	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	769 673,42	4 320,42	4 320,42	0,00	4 320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 353,00	765 353,00	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	590 353,00	0,00	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	
				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	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	765 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 353,00	765 353,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 563 723,00	4 528 723,00	4 123 158,79	3 426 795,88	696 362,91	0,00	261 319,21	144 245,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-92 352,31	-92 352,31	-92 352,31	-92 352,31	0,00	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	0,00	
				po zmianach	4 471 370,69	4 436 370,69	4 030 806,48	3 334 443,57	696 362,91	0,00	261 319,21	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	4 159 796,00	4 124 796,00	3 969 986,79	3 358 319,88	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	
				zmniejszenie	-92 352,31	-92 352,31	-92 352,31	-92 352,31	0,00	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	0,00	
				po zmianach	4 067 443,69	4 032 443,69	3 877 634,48	3 265 967,57	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 536 697,75	2 536 697,75	2 536 697,75	2 536 697,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-92 352,31	-92 352,31	-92 352,31	-92 352,31	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	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
				po zmianach	2 444 345,44	2 444 345,44	2 444 345,44	2 444 345,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	173 347,69	173 347,69	151 518,41	75 014,19	76 504,22	1 829,28	20 000,00	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	42 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 347,69	203 347,69	181 518,41	75 014,19	106 504,22	1 829,28	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	170 500,00	170 500,00	148 670,72	74 000,00	74 670,72	1 829,28	20 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	200 500,00	200 500,00	178 670,72	74 000,00	104 670,72	1 829,28	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 170,72	18 170,72	18 170,72	0,00	18 170,72	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 170,72	43 170,72	43 170,72	0,00	43 170,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 928 312,11	9 898 312,11	9 574 510,83	8 044 918,63	1 529 592,20	0,00	323 801,28	0,00	0,00	1 529 592,20	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 958 312,11	9 928 312,11	9 604 510,83	8 044 918,63	1 559 592,20	0,00	323 801,28	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	500 798,67	500 798,67	480 298,67	406 353,95	73 944,72	0,00	20 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	530 798,67	530 798,67	510 298,67	406 353,95	103 944,72	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 967 116,00	2 467 116,00	933 368,24	682 849,10	250 519,14	0,00	1 533 747,76	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 003 116,00	2 503 116,00	933 368,24	682 849,10	250 519,14	0,00	1 569 747,76	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	247 804,00	247 804,00	818,00	0,00	818,00	0,00	246 986,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	283 804,00	283 804,00	818,00	0,00	818,00	0,00	282 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	246 986,00	246 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 986,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	282 986,00	282 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	33 485 229,11	27 794 256,86	19 108 919,57	12 990 144,05	6 118 775,52	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		
				zmniejszenie	-92 352,31	-92 352,31	-92 352,31	-92 352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 483 000,00	96 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 875 876,80	27 797 904,55	19 076 567,26	12 897 791,74	6 178 775,52	364 419,68	7 462 037,61	294 880,00	0,00	600 000,00	7 077 972,25	7 077 972,25	356 601,69	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 304.XLI.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 22 lipca 2022 r.

Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana +,-	PLAN
2	3	4	5	4
Przychody ogółem, w tym:		2 709 595,06	1 324 647,69	4 034 242,75
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	345 088,05	1 200 000,00	1 545 088,05
Wolne środki, w tym:	§ 950	927 923,86	124 647,69	1 052 571,55
na pokrycie deficytu budżetu		927 923,86	124 647,69	1 052 571,55
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		-1 294 011,91	-1 324 647,69	-2 618 659,60
Dochody		32 191 217,20	66 000,00	32 257 217,20
Wydatki		33 485 229,11	1 390 647,69	34 875 876,80

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 304.XLI.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 22 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 893 652,36	1 200 000,00	4 093 652,36
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Razem				4 212 312,36	1 200 000,00	5 412 312,36

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
754	75412			30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - remont OSP Cieślin			25 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych - remont OSP Cieślin			5 000,00	
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				80 000,00	200 000,00	80 000,00	200 000,00

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont budynku OSP Cieślin
- 2) w rozdziale w rozdziale 85231 zwiększenie o kwotę 36 000,00 zł z tytułu wpływu środków na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01044 zwiększenie o kwotę 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo”
- 3) w rozdziale 60014 zwiększenie o kwotę 175 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na przebudowę dróg powiatowych
- 4) w rozdziale 75023 zmniejszenie o kwotę 92 352,31 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych
- 5) w rozdziale 75404 zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na zakup samochodu dla KPP w Sierpcu
- 6) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku OSP Cieślin, w tym na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia – 25 000,00 zł
 - b. zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł
- 7) w rozdziale 80104 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł na zakup usług od innych jst
- 8) w rozdziale 85231 zwiększenie o kwotę 36 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W załączniku Przychody i Rozchody wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększenie przychodów z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu:

- a. 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 1 200 000,00 zł;
- b. z wolnych środków w wysokości 124 647,69 zł.