

UCHWAŁA NR 309.XLII.2022

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 23 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634 ze zm. Dz.U z 2022 r. poz. 1692) **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 529 405,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 32 917 614,91 zł w tym:
 - dochody bieżące – 28 498 532,84 zł
 - dochody majątkowe – 4 419 082,78 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1 454 422,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 36 461 291,36 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 28 567 009,84 zł
 - wydatki majątkowe – 7 894 281,52 zł
- 3) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 3 543 676,45 zł, który zostanie pokryty z przychodów z kredytu w wysokości 946 016,85 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 4 959 259,60 zł oraz łączna kwota rozchodów wynosi 1 415 583,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 5) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na: a.sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 200 000,00 zł. b.sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 946 016,85 zł c.spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w wysokości 1 415 583,15 zł."
- 6) Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały
- 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
- 8) Plan dotacji udzielanych podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Mochowo

Zofia Witkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 309.XLII.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 23 sierpnia 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	6 674 452,88	0,00	1 037,00	6 675 489,88
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 284,39	0,00	1 037,00	130 321,39
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	5,00
758			Różne rozliczenia	10 872 876,00	0,00	64 113,00	10 936 989,00
			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	5 190 104,00	0,00	64 113,00	5 254 217,00
			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	5 190 104,00	0,00	64 113,00	5 254 217,00
801			Oświata i wychowanie	326 104,80	0,00	2 000,00	328 104,80
			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
	80101		Szkoły podstawowe	7 029,51	0,00	2 000,00	9 029,51
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 029,51	0,00	2 000,00	3 029,51

bieżące razem:		28 431 382,13	0,00	67 150,00	28 498 532,13
	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							
600			Transport i łączność	434 281,00	0,00	184 000,00	618 281,00
			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	199 226,00	0,00	0,00	199 226,00
	60016		Drogi publiczne gminne	434 281,00	0,00	184 000,00	618 281,00
			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	199 226,00	0,00	0,00	199 226,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	184 000,00	384 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	28 255,42	28 255,42
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	28 255,42	28 255,42
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	28 255,42	28 255,42
926			Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	250 000,00	450 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	250 000,00	450 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	250 000,00	450 000,00
majątkowe razem:				3 956 827,36	0,00	462 255,42	4 419 082,78
			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:		32 388 209,49	0,00	529 405,42	32 917 614,91
	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 309.XLII.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 23 sierpnia 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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		
				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	359 009,27	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 009,27	299 009,27	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 435 781,58	254 320,42	254 320,42	0,00	254 320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 461,16	2 181 461,16	321 601,69	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 307 166,51	190 067,62	190 067,62	0,00	190 067,62	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		
				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	359 009,27	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 009,27	299 009,27	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 666 175,78	250 067,62	250 067,62	0,00	250 067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 108,16	1 416 108,16	321 601,69	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	przed zmianą	795 497,20	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			
				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	299 009,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 009,27	299 009,27	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 094 506,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 506,47	1 094 506,47	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	225 347,69	213 347,69	191 518,41	75 014,19	116 504,22	1 829,28	20 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 347,69	225 347,69	193 518,41	75 014,19	118 504,22	1 829,28	30 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	210 500,00	210 500,00	188 670,72	74 000,00	114 670,72	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	222 500,00	222 500,00	190 670,72	74 000,00	116 670,72	1 829,28	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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			
				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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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	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			
				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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		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;							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		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	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		
			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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 995 269,40	9 965 269,40	9 641 468,12	7 999 918,63	1 641 549,49	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	316 113,00	316 113,00	316 113,00	264 113,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 311 382,40	10 281 382,40	9 957 581,12	8 264 031,63	1 693 549,49	0,00	323 801,28	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 728 212,45	6 698 212,45	6 431 811,17	5 497 246,39	934 564,78	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		
			zwiększenie	266 113,00	266 113,00	266 113,00	264 113,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 994 325,45	6 964 325,45	6 697 924,17	5 761 359,39	936 564,78	0,00	266 401,28	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	172 642,37	172 642,37	172 642,37	0,00	172 642,37	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	174 642,37	174 642,37	174 642,37	0,00	174 642,37	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	3 070 634,94	3 070 634,94	3 070 634,94	3 070 634,94	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	264 113,00	264 113,00	264 113,00	264 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 334 747,94	3 334 747,94	3 334 747,94	3 334 747,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	644 977,82	644 977,82	640 477,82	412 800,00	227 677,82	0,00	4 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	694 977,82	694 977,82	690 477,82	412 800,00	277 677,82	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	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	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 405 025,87	2 376 511,87	2 369 515,63	379 691,42	1 989 824,21	0,00	6 996,24	0,00	0,00	0,00	28 514,00	28 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	526 325,49	511 811,49	504 815,25	271 700,00	233 115,25	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	540 325,49	511 811,49	504 815,25	271 700,00	233 115,25	0,00	6 996,24	0,00	0,00	0,00	28 514,00	28 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 514,00	28 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	517 900,00	153 900,00	103 900,00	71 800,00	32 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	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		
			zwiększenie	503 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 300,00	503 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 021 200,00	153 900,00	103 900,00	71 800,00	32 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 300,00	867 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	467 900,00	103 900,00	103 900,00	71 800,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	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		
			zwiększenie	503 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 300,00	503 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	971 200,00	103 900,00	103 900,00	71 800,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 300,00	867 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wyплаты 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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	364 000,00	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		
				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	503 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 300,00	503 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	867 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 300,00	867 300,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	35 006 869,09	27 928 896,84	19 131 355,31	12 855 971,50	6 275 383,81	364 419,68	7 538 241,85	294 880,00	0,00	600 000,00	7 077 972,25	7 077 972,25	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	1 454 422,27	638 113,00	378 113,00	264 113,00	114 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	250 000,00	816 309,27	816 309,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 461 291,36	28 567 009,84	19 509 468,31	13 120 084,50	6 389 383,81	364 419,68	7 548 241,85	294 880,00	0,00	850 000,00	7 894 281,52	7 894 281,52	356 601,69	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 309.XLII.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana +,-	PLAN
2	3	4	5	4
Przychody ogółem, w tym:		4 034 242,75	925 016,85	4 959 259,60
Kredyty i pożyczki	§ 952	1 436 583,15	925 016,85	2 361 600,00
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	1 545 088,05		1 545 088,05
Wolne środki, w tym:	§ 950	1 052 571,55		1 052 571,55
na pokrycie deficytu budżetu		1 052 571,55		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		-2 618 659,60	-925 016,85	-3 543 676,45
Dochody		32 388 209,49	529 405,42	32 917 614,91
Wydatki		35 006 869,09	1 454 422,27	36 461 291,36

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 309.XLII.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	283 146,00	374 009,27	657 155,27
	60016		Drogi publiczne gminne	283 146,00	374 009,27	657 155,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 146,00	374 009,27	657 155,27
			Budowa drogi gminnej nr 370226W w miejscowości Cieślin	20 000,00	- 8 300,00	11 700,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 370220W (ul. Brzozowa) Bożewo	29 646,00	354 053,85	383 699,85
			Remont przepustu drogowego w m. Bożewo Nowe	0,00	28 255,42	28 255,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 514,00	14 000,00	28 514,00
	90095		Pozostała działalność	14 514,00	14 000,00	28 514,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 514,00	14 000,00	28 514,00
			Zakup kosiarki bijakowej	0,00	14 000,00	14 000,00
926			Kultura fizyczna	364 000,00	503 300,00	867 300,00
	92601		Obiekty sportowe	364 000,00	503 300,00	867 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000,00	503 300,00	867 300,00
			Budowa ogrodzenia, trybun i oświetlenia na boisku sportowym w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo	0,00	524 300,00	524 300,00
			Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Mochowo Parcele, gm. Mochowo - cz. II	364 000,00	- 21 000,00	343 000,00
Razem				5 412 312,36	891 309,27	6 303 621,63

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	384 000,00	0,00	384 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		384 000,00		
		6050	Przebudowa ulic Jaśminowej, Wrzosowej i Oliwkowej w Bożewie Nowym				200 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 370220W (ul. Brzozowa)				184 000,00
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 Rieczne, gm. Mochowo			10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sulkowo Rieczne, gm. Mochowo			10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żuki, gm. Mochowo			10 000,00	
926	92601			0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		450 000,00		
		6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Mochowo Parcele, gm. Mochowo - cz. II				200 000,00

		6050	Budowa ogrodzenia, trybun i oświetlenia na boisku sportowym w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo				250 000,00
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	834 000,00	80 000,00	834 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 309.XLII.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 23 sierpnia 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
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	300 000,00			300 000,00
2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				603 598,40	175 000,00	0,00	778 598,40
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	590 353,00	175 000,00		765 353,00
854	85403	2710	Dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	12 590,40			12 590,40
750	75095	2339	Dotacja dla UMWM	655,00			655,00
3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				81 829,28	0,00	0,00	81 829,28
926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu na terenie gminy Mochowo	50 000,00			50 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Malanowie Starym -	1 829,28			1 829,28
010	01010	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy Przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00			30 000,00
RAZEM:				985 427,68	175 000,00	0,00	1 160 427,68

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 184 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 370220W (ul. Brzozowa)”
- 2) w rozdziale 75618 zwiększenie o kwotę 1 037,00 zł:
 - a. zwrotów kosztów upomnień – 32,00 zł
 - b. wpływów z różnych opłat – 1 000,00 zł
 - c. wpływów z pozostałych odsetek – 5,00 zł
- 3) w rozdziale 75801 zwiększenie o kwotę 64 113,00 zł z tytułu wpływu części oświatowej subwencji ogólnej
- 4) w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 28 255,42 zł z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem 2021 roku
- 5) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu odszkodowań (SP Bożewo)
- 6) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 250 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadanie „Budowa ogrodzenia, trybun i oświetlenia na boisku sportowym w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo”

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 60016:
 - a. zwiększenie o kwotę 442 309,27 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup usług pozostałych – 60 000,00 zł
 - wydatki inwestycyjne:
 - (1) „Remont przepustu drogowego w m. Bożewo Nowe” – 28 255,42 zł
 - (2) „Przebudowa drogi gminnej nr 370220W (ul. Brzozowa)” – 354 053,85 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 83 300,00 zł z tytułu:
 - „Budowa drogi gminnej nr 370226W w miejscowości Cieślin, gm. Mochowo” – 8 300,00 zł
 - „Przebudowa ulic Jaśminowej, Wrzosowej i Oliwkowej w Bożewie Nowym” (zadanie objęte wykazem przedsięwzięć WPF) – 75 000,00 zł
- 2) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 10 000,00 zł
 - b. różne opłaty i składki – 2 000,00 zł
- 3) w rozdziale 75702 zwiększenie o kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek
- 4) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 266 113,00 zł z przeznaczeniem na:

- a. zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł (SP Bożewo)
 - b. wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 264 113,00 zł (SPL, SPM po 88 038,00 zł, SPB – 88 037,00 zł)
- 5) w rozdziale 80113 zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- 6) w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne na zadanie „Zakup kosiarki bijakowej”
- 7) w rozdziale 92601:
- a. zwiększenie o kwotę 524 300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – zadanie „Budowa ogrodzenia, trybun i oświetlenia na boisku sportowym w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo”
 - b. zmniejszenie o kwotę 21 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych - zadania „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Mochowo Parcele, gm. Mochowo - cz. II”

W załączniku Przychody i Rozchody wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększenie przychodów z tytułu kredytu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 925 016,85

Załącznik „Dotacje”

Aktualizacja załącznika – uchwałą Nr 304.XLI.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 22 lipca 2022 r. dokonano zwiększenia wydatków na dotację celową na przebudowę dróg powiatowych