

UCHWAŁA NR 71.XIII.2025

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2025 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 2024 r. poz. 1465 ze zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 211, 212, 214, 215, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mochowo na 2025 rok Nr 54.X.2024 Rady Gminy Mochowo z dnia 20 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 60 200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 47 446 187,94 zł w tym:
 - dochody bieżące – 37 422 436,41 zł
 - dochody majątkowe – 10 023 751,53 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 78 549,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 48 057 667,11 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 35 973 632,90 zł
 - wydatki majątkowe – 12 084 034,21 zł
- 3) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 611 479,17 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 263 465,52 zł, z przychodami 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 115 883,80 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 39 360,00 zł oraz przychodami z wolnych środków w wysokości 192 769,85 zł.
- 4) Łączna kwota przychodów wynosi 2 290 922,65 zł oraz łączna kwota rozchodów wynosi 1 679 443,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
- 5) Zmienia się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- 6) Zwiększa się dochody do wysokości 123 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do wysokości 139 349,32 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii do wysokości 2 000,00 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Mochowo

Zbigniew Kotarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 71.XIII.2025 Rady Gminy Mochowo z dnia 27 lutego 2025 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							
600			Transport i łączność	546 025,09	0,00	4 063,41	550 088,50
	60016		Drogi publiczne gminne	26 936,59	0,00	4 063,41	31 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	26 936,59	0,00	4 063,41	31 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 871 800,00	0,00	43 000,00	16 914 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 015,30	0,00	43 000,00	156 015,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	0,00	43 000,00	123 000,00
758			Różne rozliczenia	13 038 400,00	0,00	10 999,84	13 049 399,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	420 100,70	0,00	10 999,84	431 100,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,70	0,00	10 999,84	11 100,54
801			Oświata i wychowanie	353 000,00	0,00	50,00	353 050,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	108 000,00	0,00	50,00	108 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
bieżące razem:				37 364 323,16	0,00	58 113,25	37 422 436,41
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				282 043,80	0,00	0,00	282 043,80
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 086,75	2 086,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 086,75	2 086,75
		6257	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	2 086,75	2 086,75
majątkowe razem:				10 021 664,78	0,00	2 086,75	10 023 751,53
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				326 909,00	0,00	2 086,75	328 995,75

Ogółem:		47 385 987,94	0,00	60 200,00	47 446 187,94
	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	608 952,80	0,00	2 086,75	611 039,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 71.XIII.2025 Rady Gminy Mochowo z dnia 27 lutego 2025 r.

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	wyплаты 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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	7 378 520,04	681 539,84	681 539,84	0,00	681 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 696 980,20	6 696 980,20	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
				zwiększenie	35 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 413 520,04	696 539,84	696 539,84	0,00	696 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 716 980,20	6 716 980,20	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 536 047,65	69 936,59	69 936,59	0,00	69 936,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 111,06	4 466 111,06	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 551 047,65	84 936,59	84 936,59	0,00	84 936,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 111,06	4 466 111,06	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 936,59	14 936,59	14 936,59	0,00	14 936,59	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 936,59	29 936,59	29 936,59	0,00	29 936,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 980 869,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 869,14	1 980 869,14	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000 869,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 869,14	2 000 869,14	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	236 558,00	236 558,00	183 013,00	102 713,00	80 300,00	19 000,00	30 000,00	4 545,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 758,00	238 758,00	185 213,00	102 713,00	82 500,00	19 000,00	30 000,00	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	236 558,00	236 558,00	183 013,00	102 713,00	80 300,00	19 000,00	30 000,00	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 758,00	238 758,00	185 213,00	102 713,00	82 500,00	19 000,00	30 000,00	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	63 000,00	17 000,00	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
				zwiększenie	61 349,32	61 349,32	61 349,32	1 000,00	60 349,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 349,32	141 349,32	141 349,32	64 000,00	77 349,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	63 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	61 349,32	61 349,32	61 349,32	1 000,00	60 349,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 349,32	139 349,32	139 349,32	64 000,00	75 349,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	Z tego:														
					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;								w tym:	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	12 349,32	12 349,32	12 349,32	0,00	12 349,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 349,32	14 349,32	14 349,32	0,00	14 349,32	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
				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	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	3 773 350,00	3 573 350,00	3 450 317,00	1 102 800,00	2 347 517,00	0,00	8 000,00	115 033,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 753 350,00	3 573 350,00	3 450 317,00	1 102 800,00	2 347 517,00	0,00	8 000,00	115 033,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 441 300,00	1 291 300,00	1 283 300,00	919 800,00	363 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 421 300,00	1 291 300,00	1 283 300,00	919 800,00	363 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00
				po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	47 979 117,79	35 895 083,58	29 390 641,29	20 776 357,91	8 614 283,38	624 824,00	4 046 040,29	353 578,00	0,00	1 480 000,00	12 084 034,21	12 084 034,21	224 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 549,32	78 549,32	78 549,32	1 000,00	77 549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 057 667,11	35 973 632,90	29 469 190,61	20 777 357,91	8 691 832,70	624 824,00	4 046 040,29	353 578,00	0,00	1 480 000,00	12 084 034,21	12 084 034,21	224 000,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 290 922,65
1	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	115 883,80
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	39 360,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	295 678,85
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 840 000,00
Rozchody ogółem:			1 679 443,48
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	102 909,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 576 534,48

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 71.XIII.2025 Rady Gminy Mochowo z dnia 27 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w miejscowości Mochowo i Mochowo-Parcele"	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	100 000,00	3 320,00	103 320,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	3 320,00	103 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 320,00	103 320,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy żłobka w m. Mochowo Pracele	100 000,00	3 320,00	103 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
			Zakup koparko-ładowarki	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
Razem				395 000,00	3 320,00	398 320,00

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 4 063,41 zł z tytułu wpływów opłat za zajęcia pasa drogowego
- 2) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 2 086,75 zł z tytułu wpływów na zadanie Adaptacja do zmian klimatu poprzez zakup nowego średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla jednostki OSP w Mochowie (refundacja wydatków poniesionych w 2024)
- 3) w rozdziale 75618 zwiększenie o kwotę 43 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- 4) w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 10 999,84 zł z tytułu wpływów pozostałych odsetek
- 5) w rozdziale 80113 zwiększenie o kwotę 50,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- 2) w rozdziale 60017 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w miejscowości Mochowo i Mochowo-Parcele"
- 3) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 2 200,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki
- 4) w rozdziale 85154 zwiększenie o kwotę 61 349,32 zł z przeznaczeniem na:
 - a. wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł
 - b. zakup materiałów i wyposażenia – 12 349,32 zł
 - c. zakup usług pozostałych – 43 000,00 zł
 - d. różne opłaty i składki – 5 000,00 zł
- 5) w rozdziale 90095 zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne „Zakup koparki”

W załączniku „Przychody i rozchody” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 18 349,32 zł z tytułu 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

Ponadto w Załączniku inwestycyjnym wprowadzono następujące zmiany:

- 1) dokonano korekty wydatków na zadanie Opracowanie dokumentacji projektowej budowy żłobka w m. Mochowo Parcele (było: 100 000,00 zł; winno być: 103 320,00 zł)