

UCHWAŁA NR 75.XIV.2025

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 25 marca 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 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 610 846,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 48 057 033,94 zł w tym:
 - dochody bieżące – 38 033 282,41 zł
 - dochody majątkowe – 10 023 751,53 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 610 846,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 48 668 513,11 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 36 525 678,90 zł
 - wydatki majątkowe – 12 142 834,21 zł
- 3) Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Mochowo

Zbigniew Kotarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 75.XIV.2025 Rady Gminy Mochowo z dnia 25 marca 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	550 088,50	0,00	360 000,00	910 088,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	519 088,50	0,00	360 000,00	879 088,50
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	519 088,50	0,00	360 000,00	879 088,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 200,00	0,00	11 000,00	113 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 200,00	0,00	1 000,00	52 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	1 000,00	2 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 000,00	0,00	10 000,00	61 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 914 800,00	0,00	31 200,00	16 946 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	0,00	100,00	6 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 464 000,00	0,00	30 100,00	2 494 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 320 000,00	0,00	30 000,00	2 350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 015,30	0,00	1 000,00	157 015,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	13 049 399,84	0,00	177 746,00	13 227 145,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	431 100,54	0,00	72 200,00	503 300,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 100,54	0,00	20 000,00	31 100,54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	572 276,37	0,00	105 546,00	677 822,37
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	572 276,37	0,00	105 546,00	677 822,37
801			Oświata i wychowanie	353 050,00	0,00	900,00	353 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 000,00	0,00	900,00	9 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	900,00	900,00

Strona 1 z 2

926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:				37 422 436,41	0,00	610 846,00	38 033 282,41
			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							
majątkowe razem:				10 023 751,53	0,00	0,00	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	328 995,75	0,00	0,00	328 995,75
Ogółem:				47 446 187,94	0,00	610 846,00	48 057 033,94
			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	611 039,55	0,00	0,00	611 039,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 75.XIV.2025 Rady Gminy Mochowo z dnia 25 marca 2025 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	7 413 520,04	696 539,84	696 539,84	0,00	696 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 716 980,20	6 716 980,20	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	0,00	
				zwiększenie	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 773 520,04	1 056 539,84	1 056 539,84	0,00	1 056 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 716 980,20	6 716 980,20	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	605 603,25	605 603,25	605 603,25	0,00	605 603,25	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	965 603,25	965 603,25	965 603,25	0,00	965 603,25	0,00	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	605 603,25	605 603,25	605 603,25	0,00	605 603,25	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	965 603,25	965 603,25	965 603,25	0,00	965 603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 931 011,87	6 857 438,25	6 229 238,25	5 157 756,25	1 071 482,00	0,00	394 200,00	234 000,00	0,00	0,00	1 073 573,62	1 073 573,62	224 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	19 350,00	19 350,00	19 350,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 950 361,87	6 876 788,25	6 248 588,25	5 177 106,25	1 071 482,00	0,00	394 200,00	234 000,00	0,00	0,00	1 073 573,62	1 073 573,62	224 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 259 932,00	6 035 932,00	5 786 932,00	5 053 250,00	733 682,00	0,00	15 000,00	234 000,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	19 350,00	19 350,00	19 350,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 279 282,00	6 055 282,00	5 806 282,00	5 072 600,00	733 682,00	0,00	15 000,00	234 000,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	727 600,00	727 600,00	727 600,00	727 600,00	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	19 350,00	19 350,00	19 350,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	746 950,00	746 950,00	746 950,00	746 950,00	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	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	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	30 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	269 458,00	244 458,00	190 913,00	102 713,00	88 200,00	19 000,00	30 000,00	4 545,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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		
			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	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	0,00	
	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	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	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	0,00	
75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	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	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	244 458,00	244 458,00	190 913,00	102 713,00	88 200,00	19 000,00	30 000,00	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	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:														
						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		
801	80101	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 473 485,25	15 403 485,25	14 778 485,25	12 193 100,00	2 585 385,25	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	162 546,00	147 546,00	147 546,00	147 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 622 031,25	15 537 031,25	14 912 031,25	12 340 646,00	2 571 385,25	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	12 047 400,00	11 977 400,00	11 420 900,00	10 101 900,00	1 319 000,00	0,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	162 546,00	147 546,00	147 546,00	147 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 209 946,00	12 124 946,00	11 568 446,00	10 249 446,00	1 319 000,00	0,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 587 800,00	1 587 800,00	1 587 800,00	1 587 800,00	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	15 000,00			15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	1 602 800,00			1 602 800,00	1 602 800,00	1 602 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	190 700,00	190 700,00	190 700,00	190 700,00	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	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	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	192 746,00	192 746,00	192 746,00	192 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	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	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	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	przed zmianą	5 878 000,00	5 878 000,00	5 878 000,00	5 878 000,00	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	88 500,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	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	5 966 500,00	5 966 500,00	5 966 500,00	5 966 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	928 485,25	928 485,25	927 485,25	389 700,00	537 785,25	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	914 485,25	914 485,25	913 485,25	389 700,00	523 785,25	0,00	1 000,00	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	513 485,25	513 485,25	513 485,25	0,00	513 485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	499 485,25	499 485,25	499 485,25	0,00	499 485,25	0,00	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	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	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-54 550,00	-16 550,00	-16 550,00	0,00	-16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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	0,00	0,00		
		po zmianach	3 718 800,00	3 576 800,00	3 453 767,00	1 102 800,00	2 350 967,00	0,00	8 000,00	115 033,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	475 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-54 550,00	-16 550,00	-16 550,00	0,00	-16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	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	0,00		
		po zmianach	420 450,00	408 450,00	408 450,00	0,00	408 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga 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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	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
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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
				po zmianach	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	54 550,00	54 550,00	0,00	54 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 550,00	-4 550,00	0,00	-4 550,00	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
				po zmianach	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	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
				po zmianach	12 000,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	450 017,00	450 017,00	450 017,00	0,00	450 017,00	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	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	455 017,00	455 017,00	455 017,00	0,00	455 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	130 000,00	130 000,00	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	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	1 436 300,00	1 306 300,00	1 298 300,00	919 800,00	378 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 568 400,00	574 749,04	14 749,04	0,00	14 749,04	560 000,00	0,00	0,00	0,00	993 650,96	993 650,96	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	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 625 200,00	574 749,04	14 749,04	0,00	14 749,04	560 000,00	0,00	0,00	1 050 450,96	1 050 450,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	444 749,04	14 749,04	14 749,04	0,00	14 749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	501 549,04	14 749,04	14 749,04	0,00	14 749,04	0,00	0,00	0,00	486 800,00	486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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
				zwiększenie	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 800,00	486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	508 500,00	508 500,00	478 500,00	362 500,00	116 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	538 500,00	538 500,00	508 500,00	392 500,00	116 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	478 500,00	478 500,00	478 500,00	362 500,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	508 500,00	508 500,00	508 500,00	392 500,00	116 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					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;	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			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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-71 550,00	-33 550,00	-33 550,00	0,00	-33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	682 396,00	585 596,00	585 596,00	196 896,00	388 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 800,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 668 513,11	36 525 678,90	30 021 236,61	20 974 253,91	9 046 982,70	624 824,00	4 046 040,29	353 578,00	0,00	1 480 000,00	12 142 834,21	12 142 834,21	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 75.XIV.2025 Rady Gminy Mochowo z dnia 25 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 000,00	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup i dostawa fabrycznie nowego traktorka ogrodowego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	- 38 000,00	142 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	- 38 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 38 000,00	12 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego na oczyszczalnię ścieków w Ligowie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Zakup pompy zatapialnej z zestawem montażowym do zbiorczej przepompowni ścieków w m. Bożewo Nowe	0,00	12 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	56 800,00	136 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	56 800,00	136 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	56 800,00	136 800,00
			Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare	80 000,00	56 800,00	136 800,00
Razem				398 320,00	33 800,00	432 120,00

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 60004 zwiększenie o kwotę 360 000,00 zł z tytułu środków na rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym
- 2) w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
- 3) w rozdziale 70007 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
- 4) w rozdziale 75601 zwiększenie o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych płatności podatków
- 5) w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 30 100,00 zł z tytułu wpływów z:
 - a. podatku od nieruchomości – 30 000,00 zł
 - b. odsetek od nieterminowych płatności podatków – 100,00 zł
- 6) w rozdziale 75618 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
- 7) w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 72 200,00 zł z tytułu wpływów:
 - a. pozostałych odsetek – 20 000,00 zł
 - b. odszkodowań – 10 000,00 zł
 - c. z różnych dochodów – 200,00 zł
 - d. środków z Funduszu Pomocy z tytułu z wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - ma wynagrodzenie osobowe z pochodnymi w SPM
- 8) w rozdziale 75835 zwiększenie o kwotę 105 546,00 zł z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów
- 9) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 900,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
- 10) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wpływów z usług

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 60004 zwiększenie o kwotę 360 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach przedsięwzięcia „Publiczny transport zbiorowy”
- 2) w rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę 19 350,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne
- 3) w rozdziale 75404 zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb KPP w Sierpcu
- 4) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 5 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 5) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 162 546,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. składki na ubezpieczenia społeczne – 15 000,00 zł (SPM, SPL, SPB po 5 000,00 zł)
 - b. składki na Fundusz Pracy – 2 046,00 zł (SPM, SPL, SPB po 682,00 zł)
 - c. wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 88 500,00 zł (SPM, SPL, SPB po 29 500,00 zł)
 - d. wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 35 200,00 zł (SPM)
 - e. składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 6 800,00 zł (SPM)

- f. wydatki na zakupy inwestycyjne „Zakup i dostawa fabrycznie nowego traktorka ogrodowego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie” – 15 000,00 zł
- 6) w rozdziale 80113 zmniejszenie o kwotę 14 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- 7) w rozdziale 90001:
 - a. wydatki na zakupy inwestycyjne:
 - zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup pompy zatapialnej z zestawem montażowym do zbiorczej przepompowni ścieków w m. Bożewo Nowe”
 - zmniejszenie o kwotę 50 000 zł z tytułu „Zakupu agregatu prądotwórczego na oczyszczalnię ścieków”
 - b. zmniejszenie o kwotę 16 550,00 zł z tytułu:
 - zakupu materiałów i wyposażenia – 12 000,00 zł
 - różnych opłat i składek – 4 550,00 zł
- 8) w rozdziale 90015 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii
- 9) w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii
- 10) w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 56 800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Małanowo Stare”
- 11) w rozdziale 92601:
 - a. zwiększenie o kwotę 33 000,00 zł z przeznaczeniem na
 - wynagrodzenia bezosobowe – 30 000,00 zł
 - szkolenia pracowników – 3 000,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu zakupu energii