

UCHWAŁA NR 81.XVI.2025

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 16 kwietnia 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) uchwala 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 4 968 887,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 53 025 921,54 zł w tym:
 - dochody bieżące – 38 033 282,41 zł
 - dochody majątkowe – 14 992 639,13 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 5 930 791,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 54 599 304,87 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 36 510 678,90 zł
 - wydatki majątkowe – 18 088 625,97 zł
- 3) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 1 573 383,33 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 809 865,52 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 608 274,01 zł.
- 4) Łączna kwota przychodów wynosi 3 252 826,81 zł oraz łączna kwota rozchodów wynosi 1 679 443,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
- 5) Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 6) Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Mochowo

Zbigniew Kotarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 81.XVI.2025 Rady Gminy Mochowo z dnia 16 kwietnia 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							
bieżące razem:				38 033 282,41	0,00	0,00	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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 968 887,60	4 968 887,60
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	4 968 887,60	4 968 887,60
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 968 887,60	4 968 887,60
majątkowe razem:				10 023 751,53	0,00	4 968 887,60	14 992 639,13
			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	328 995,75	0,00	4 968 887,60	5 297 883,35
Ogółem:				48 057 033,94	0,00	4 968 887,60	53 025 921,54
			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	4 968 887,60	5 579 927,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 81.XVI.2025 Rady Gminy Mochowo z dnia 16 kwietnia 2025 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	2 965 771,16	19 261,73	19 261,73	0,00	19 261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 509,43	2 946 509,43	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		
				zwiększenie	5 929 691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929 691,76	5 929 691,76	5 929 691,76	0,00	0,00		
				po zmianach	8 895 462,92	19 261,73	19 261,73	0,00	19 261,73	0,00	0,00	0,00	8 876 201,19	8 876 201,19	5 929 691,76	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 891 509,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 509,43	2 891 509,43	0,00	0,00	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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	5 929 691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929 691,76	5 929 691,76	5 929 691,76	0,00	0,00		
				po zmianach	8 821 201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 821 201,19	8 821 201,19	5 929 691,76	0,00	0,00		
				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		
				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		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	4 968 887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 887,60	4 968 887,60	4 968 887,60	0,00	0,00		
				po zmianach	4 968 887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 887,60	4 968 887,60	4 968 887,60	0,00	0,00		
				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		
				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		
				zwiększenie	960 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 804,16	960 804,16	960 804,16	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	960 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 804,16	960 804,16	960 804,16	0,00	0,00		
				przed zmianą	690 158,07	690 158,07	690 158,07	0,00	690 158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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		
				po zmianach	690 158,07	690 158,07	690 158,07	0,00	690 158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	690 158,07	690 158,07	690 158,07	0,00	690 158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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		
				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		
				po zmianach	690 158,07	690 158,07	690 158,07	0,00	690 158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	690 158,07	690 158,07	690 158,07	0,00	690 158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	zmniejszenie	-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	
				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		
				po zmianach	690 158,07	690 158,07	690 158,07	0,00	690 158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	429 958,07	429 958,07	429 958,07	0,00	429 958,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
	4260		Zakup energii	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	424 958,07	424 958,07	424 958,07	0,00	424 958,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				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		
600			Transport i łączność	po zmianach	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	
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	7 743 520,04	1 056 539,84	1 056 539,84	0,00	1 056 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686 980,20	6 686 980,20	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	256 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	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
				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	206 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	zmniejszenie	-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	
				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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	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
				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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	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
				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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	z 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
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 551 047,65	84 936,59	84 936,59	0,00	84 936,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 111,06	4 466 111,06	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	20 000,00	0,00	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
		po zmianach	4 571 047,65	84 936,59	84 936,59	0,00	84 936,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 111,06	4 486 111,06	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	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	20 000,00	0,00	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
		po zmianach	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	20 383,00	20 383,00	20 383,00	14 085,26	6 297,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 383,00	20 383,00	20 383,00	14 085,26	6 297,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	19 119,00	19 119,00	19 119,00	12 821,26	6 297,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 119,00	19 119,00	19 119,00	12 821,26	6 297,74	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	przed zmianą	6 237,74	6 237,74	6 237,74	0,00	6 237,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	5 937,74	5 937,74	5 937,74	0,00	5 937,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	przed zmianą	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-186,99	-186,99	-186,99	0,00	-186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	186,99	186,99	186,99	178,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	778,00	778,00	778,00	178,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-186,99	-186,99	-186,99	0,00	-186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	186,99	186,99	186,99	178,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	778,00	778,00	778,00	178,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	149,10	149,10	149,10	149,10	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	149,10	149,10	149,10	149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	25,24	25,24	25,24	25,24	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	25,24	25,24	25,24	25,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3,66	3,66	3,66	3,66	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	3,66	3,66	3,66	3,66	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	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	8,99	8,99	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8,99	8,99	8,99	0,00	8,99	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	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-186,99	-186,99	-186,99	0,00	-186,99	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	591,01	591,01	591,01	0,00	591,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 622 031,25	15 537 031,25	14 912 031,25	12 340 209,85	2 571 821,40	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	
		zmniejszenie	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 900,00	-8 900,00	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	15 613 131,25	15 537 031,25	14 912 031,25	12 340 209,85	2 571 821,40	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 200 379,37	12 115 379,37	11 558 879,37	10 239 879,37	1 319 000,00	0,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 900,00	-8 900,00	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	12 191 479,37	12 115 379,37	11 558 879,37	10 239 879,37	1 319 000,00	0,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 900,00	-8 900,00	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	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 718 800,00	3 576 800,00	3 453 767,00	1 079 547,34	2 374 219,66	0,00	8 000,00	115 033,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 758 800,00	3 561 800,00	3 438 767,00	1 079 547,34	2 359 219,66	0,00	8 000,00	115 033,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	420 450,00	408 450,00	408 450,00	0,00	408 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	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	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	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	440 017,00	440 017,00	440 017,00	0,00	440 017,00	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	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	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	435 017,00	435 017,00	435 017,00	0,00	435 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 436 300,00	1 306 300,00	1 298 300,00	896 787,76	401 512,24	0,00	8 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	0,00
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 491 300,00	1 306 300,00	1 298 300,00	896 787,76	401 512,24	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130 000,00	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	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	
Wydatki razem:				przed zmianą	48 668 513,11	36 525 678,90	30 021 236,61	20 934 875,22	9 086 361,39	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
				zmniejszenie	-94 386,99	-35 486,99	-35 486,99	0,00	-35 486,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 900,00	-58 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 025 178,75	20 486,99	20 486,99	178,00	20 308,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 691,76	6 004 691,76	5 929 691,76	0,00	0,00
				po zmianach	54 599 304,87	36 510 678,90	30 006 236,61	20 935 053,22	9 071 183,39	624 824,00	4 046 040,29	353 578,00	0,00	1 480 000,00	18 088 625,97	18 088 625,97	6 153 691,76	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 252 826,81
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	711 183,01
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 386 400,00
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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 81.XVI.2025 Rady Gminy Mochowo z dnia 16 kwietnia 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	20 383,00	20 383,00	0,00	20 383,00	20 383,00	20 383,00	14 085,26	6 297,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 383,00	20 383,00	0,00	20 383,00	20 383,00	20 383,00	14 085,26	6 297,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	19 119,00	19 119,00	0,00	19 119,00	19 119,00	19 119,00	12 821,26	6 297,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 119,00	19 119,00	0,00	19 119,00	19 119,00	19 119,00	12 821,26	6 297,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 237,74	6 237,74	6 237,74	0,00	6 237,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	0,00	0,00	0,00	5 937,74	5 937,74	5 937,74	0,00	5 937,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	przed zmianą	778,00	778,00	0,00	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-186,99	-186,99	-186,99	0,00	-186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	186,99	186,99	186,99	178,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	778,00	778,00	0,00	778,00	778,00	778,00	178,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	778,00	778,00	0,00	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-186,99	-186,99	-186,99	0,00	-186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	186,99	186,99	186,99	178,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	778,00	778,00	0,00	778,00	778,00	778,00	178,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	149,10	149,10	149,10	149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	149,10	149,10	149,10	149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	25,24	25,24	25,24	25,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	25,24	25,24	25,24	25,24	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3,66	3,66	3,66	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	3,66	3,66	3,66	3,66	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	8,99	8,99	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	8,99	8,99	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-186,99	-186,99	-186,99	0,00	-186,99	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	0,00	0,00	0,00	591,01	591,01	591,01	0,00	591,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									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			
Wydatki razem:				przed zmianą	2 501 136,25	2 501 136,25	0,00	2 501 136,25	2 501 136,25	372 606,25	336 561,51	36 044,74	0,00	2 128 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-486,99	-486,99	-486,99	0,00	-486,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	486,99	486,99	486,99	178,00	308,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 501 136,25	2 501 136,25	0,00	2 501 136,25	2 501 136,25	372 606,25	336 739,51	35 866,74	0,00	2 128 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 81.XVI.2025 Rady Gminy Mochowo z dnia 16 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 929 691,76	5 929 691,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	5 929 691,76	5 929 691,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 968 887,60	4 968 887,60
			Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Mochowo	0,00	4 968 887,60	4 968 887,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	960 804,16	960 804,16
			Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Mochowo	0,00	960 804,16	960 804,16
600			Transport i łączność	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pod nazwą : „Budowa wraz z przebudową ul. Sportowej w miejscowości Mochowo-Parcele	0,00	20 000,00	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w miejscowości Mochowo i Mochowo-Parcele"	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w miejscowości Mochowo"	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 000,00	55 000,00	197 000,00
	90095		Pozostała działalność	130 000,00	55 000,00	185 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	55 000,00	185 000,00
			Zakup przyczepy wywrotki	0,00	30 200,00	30 200,00
			Zakup równiarki dróg polnych	0,00	24 800,00	24 800,00
Razem				432 120,00	6 004 691,76	6 436 811,76

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 75867 zwiększenie o kwotę 4 968 887,60 zł z tytułu wsparcia bezzwrotnego z planu rozwojowego na realizację przedsięwzięcia w ramach inwestycji B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich.

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01043 zwiększenie o kwotę 5 929 691,76 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Mochowo
- 2) w rozdziale 40002:
 - a. zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych
 - b. zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu zakupu energii
- 3) w rozdziale 60014 zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł z tytułu dotacji dla powiatu
- 4) w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pod nazwą : „Budowa wraz z przebudową ul. Sportowej w miejscowości Mochowo Parcele
- 5) w rozdziale 75107:
 - a. zwiększenie o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe
 - b. zmniejszenie o kwotę 300,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia
- 6) w rozdziale 75224:
 - a. zwiększenie o kwotę 186,99 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8,99 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 149,10 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 25,24 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 3,66 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 186,99 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- 7) w rozdziale 80101 zmniejszenie o kwotę 8 900,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)
- 8) w rozdziale 90001:
 - a. zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych
 - b. zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł z tytułu zakupu energii
- 9) w rozdziale 90015 zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- 10) w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 55 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne:
 - a. Zakup przyczepy wywrotki – 30 200,00 zł
 - b. Zakup równiarki dróg – 24 800,00 zł

W załączniku Przychody i Rozchody wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) Zwiększenie przychodów o kwotę 961 904,16 zł z tytułu:
 - a. kredytów i pożyczek – 546 400,00 zł
 - b. wolnych środków – 415 504,16 zł

Ponadto w Załączniku inwestycyjnym wprowadzono następujące zmiany:

- 1) w rozdziale 60017 dokonano korekty nazwy zadania inwestycyjnego:

- a. z: Opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w miejscowości Mochowo i Mochowo-Parcele"
- b. na: Opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w miejscowości Mochowo"