

UCHWAŁA NR 117.XXII.2025

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 28 listopada 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 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, 212, 214, 215, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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) Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 34 061,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 53 711 667,33 zł w tym:
 - dochody bieżące – 40 980 002,55 zł
 - dochody majątkowe – 12 731 664,78 zł.
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 34 061,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 58 718 170,64 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 39 850 581,74 zł
 - wydatki majątkowe – 18 867 588,90 zł
- 3) Zmniejsza 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 117.XXII.2025 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 listopada 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 550,00	-1 000,00	8 250,00	128 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 450,00	-1 000,00	0,00	52 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 450,00	-1 000,00	0,00	2 450,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 100,00	0,00	8 250,00	76 350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	0,00	8 000,00	58 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	0,00	250,00	3 350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 021 780,77	-4 000,00	65 566,00	17 083 346,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00	0,00	1 000,00	7 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 523 907,00	-4 000,00	566,00	2 520 473,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	0,00	200,00	40 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	-4 000,00	0,00	29 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	16,00	48,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 350,00	0,00	350,00	2 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 229 000,00	0,00	61 000,00	2 290 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	0,00	30 000,00	930 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	0,00	3 000,00	41 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	0,00	8 000,00	48 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	0,00	20 000,00	230 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 989,07	0,00	3 000,00	190 989,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	0,00	3 000,00	36 000,00
758			Różne rozliczenia	13 309 413,84	0,00	4 100,00	13 313 513,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	585 568,54	0,00	4 100,00	589 668,54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 500,00	0,00	3 000,00	29 500,00

Strona 1 z 2

		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 968,00	0,00	1 100,00	44 068,00
855			Rodzina	2 607 748,40	0,00	3 000,00	2 610 748,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 571 931,00	0,00	3 000,00	2 574 931,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 020,00	0,00	3 000,00	28 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 163 705,98	0,00	10 000,00	2 173 705,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	567 885,85	0,00	10 000,00	577 885,85
		0830	Wpływy z usług	562 000,00	0,00	10 000,00	572 000,00
bieżące razem:				40 894 086,55	-5 000,00	90 916,00	40 980 002,55
			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	284 130,55	0,00	0,00	284 130,55
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 977,50	-119 977,50	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	119 977,50	-119 977,50	0,00	0,00
		6258	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	119 977,50	-119 977,50	0,00	0,00
majątkowe razem:				12 851 642,28	-119 977,50	0,00	12 731 664,78
			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	2 396 886,50	-119 977,50	0,00	2 276 909,00
Ogółem:				53 745 728,83	-124 977,50	90 916,00	53 711 667,33
			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	2 681 017,05	-119 977,50	0,00	2 561 039,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 117.XXII.2025 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 listopada 2025 r.

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: 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 032 392,48	1 390 882,55	1 390 882,55	12 997,72	1 377 884,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 641 509,93	8 641 509,93	4 830 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-297 166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 166,85	-297 166,85	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	297 770,85	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 166,85	297 166,85	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 032 996,48	1 391 486,55	1 391 486,55	12 997,72	1 378 488,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 641 509,93	8 641 509,93	4 830 000,00	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	19 261,73	19 261,73	19 261,73	0,00	19 261,73	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	604,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 865,73	19 865,73	19 865,73	0,00	19 865,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	przed zmianą	19 261,73	19 261,73	19 261,73	0,00	19 261,73	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	604,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 865,73	19 865,73	19 865,73	0,00	19 865,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	8 526 709,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 526 709,93	8 526 709,93	4 830 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-297 166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 166,85	-297 166,85	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	297 166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 166,85	297 166,85	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 526 709,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 526 709,93	8 526 709,93	4 830 000,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 454 057,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 057,57	1 454 057,57	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-297 166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 166,85	-297 166,85	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	1 156 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 890,72	1 156 890,72	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		
				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	297 166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 166,85	297 166,85	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	297 166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 166,85	297 166,85	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 896 449,57	1 105 539,84	1 105 539,84	0,00	1 105 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790 909,73	6 790 909,73	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 984,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 984,64	-43 984,64	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	7 852 464,93	1 105 539,84	1 105 539,84	0,00	1 105 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 746 925,09	6 746 925,09	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 623 198,85	115 183,79	115 183,79	0,00	115 183,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508 015,06	4 508 015,06	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 285,60	-4 285,60	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	4 618 913,25	115 183,79	115 183,79	0,00	115 183,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 729,46	4 503 729,46	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	296 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 904,00	296 904,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 285,60	-4 285,60	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	292 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 618,40	292 618,40	0,00	0,00	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 073 860,90	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 360,90	2 062 360,90	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 699,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 699,04	-39 699,04	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	2 034 161,86	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 661,86	2 022 661,86	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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,	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		
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	101 491,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 491,76	101 491,76	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 699,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 699,04	-39 699,04	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	
			Działalność usługowa	po zmianach	61 792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 792,72	61 792,72	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99 000,00	-99 000,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-99 000,00	-99 000,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	8 034 451,27	6 934 877,65	6 307 677,65	5 069 365,37	1 238 312,28	0,00	393 200,00	234 000,00	0,00	0,00	1 099 573,62	1 099 573,62	224 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-365 100,50	-214 600,50	-62 600,00	-62 600,00	0,00	0,00	0,00	-152 000,50	0,00	0,00	-150 500,00	-150 500,00	-150 500,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	34 822,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 822,65	34 822,65	0,00	0,00	0,00		
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	7 704 173,42	6 720 277,15	6 245 077,65	5 006 765,37	1 238 312,28	0,00	393 200,00	81 999,50	0,00	0,00	983 896,27	983 896,27	73 500,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 231 566,00	6 007 566,00	5 759 566,00	4 958 910,12	800 655,88	0,00	14 000,00	234 000,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-365 100,50	-214 600,50	-62 600,00	-62 600,00	0,00	0,00	0,00	-152 000,50	0,00	0,00	-150 500,00	-150 500,00	-150 500,00	0,00	0,00		
75023		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	31 501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 501,65	31 501,65	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 897 967,15	5 792 965,50	5 696 966,00	4 896 310,12	800 655,88	0,00	14 000,00	81 999,50	0,00	0,00	105 001,65	105 001,65	73 500,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	742 450,00	742 450,00	742 450,00	742 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-62 600,00	-62 600,00	-62 600,00	-62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	679 850,00	679 850,00	679 850,00	679 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4308		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	191 880,26	191 880,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 880,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-124 640,67	-124 640,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 640,67	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		
		Zakup usług pozostałych	po zmianach	67 239,59	67 239,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 239,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	42 119,74	42 119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 359,83	-27 359,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 359,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	14 759,91	14 759,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 759,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	31 501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 501,65	31 501,65	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 501,65	31 501,65	0,00	0,00	0,00	
6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	183 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 680,00	183 680,00	183 680,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-123 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 410,00	-123 410,00	-123 410,00	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		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 090,00	-27 090,00	-27 090,00	0,00	0,00	
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-27 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 090,00	-27 090,00	-27 090,00	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	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki 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;	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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 317 773,62	442 200,00	301 800,00	0,00	301 800,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	875 573,62	875 573,62	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	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 321 094,62	442 200,00	301 800,00	0,00	301 800,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 894,62	878 894,62	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	875 573,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 573,62	875 573,62	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	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	878 894,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 894,62	878 894,62	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 889 092,75	16 274 488,75	15 753 138,75	12 906 668,15	2 846 470,60	0,00	521 350,00	0,00	0,00	0,00	614 604,00	614 604,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	392 000,00	392 000,00	392 000,00	346 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	17 270 492,75	16 666 488,75	16 145 138,75	13 253 168,15	2 891 970,60	0,00	521 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 004,00	604 004,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 692 783,37	11 618 179,37	11 184 679,37	9 805 079,37	1 379 600,00	0,00	433 500,00	0,00	0,00	0,00	74 604,00	74 604,00	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	332 500,00	332 500,00	332 500,00	287 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	12 025 283,37	11 950 679,37	11 517 179,37	10 092 079,37	1 425 100,00	0,00	433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 604,00	74 604,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	182 004,00	182 004,00	182 004,00	182 004,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	189 004,00	189 004,00	189 004,00	189 004,00	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	448 500,00	448 500,00	448 500,00	0,00	448 500,00	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	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	494 000,00	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	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	5 772 176,92	5 772 176,92	5 772 176,92	5 772 176,92	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	6 052 176,92	6 052 176,92	6 052 176,92	6 052 176,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	991 242,72	991 242,72	944 142,72	845 592,72	98 550,00	0,00	47 100,00	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	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 050 742,72	1 050 742,72	1 003 642,72	905 092,72	98 550,00	0,00	47 100,00	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	130 200,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	149 700,00	149 700,00	149 700,00	149 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	634 900,00	634 900,00	634 900,00	634 900,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	674 900,00	674 900,00	674 900,00	674 900,00	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	1 207 960,32	667 960,32	667 010,32	174 456,85	492 553,47	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 600,00	-10 600,00	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	1 197 360,32	667 960,32	667 010,32	174 456,85	492 553,47	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 400,00	529 400,00	0,00	0,00	0,00					
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 600,00	-10 600,00	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	529 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 400,00	529 400,00	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 694 167,29	4 333 871,86	4 207 838,86	1 318 897,48	2 888 941,38	0,00	11 000,00	115 033,00	0,00	0,00	360 295,43	360 295,43	160 000,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 752 167,29	4 391 871,86	4 265 838,86	1 376 897,48	2 888 941,38	0,00	11 000,00	115 033,00	0,00	0,00	360 295,43	360 295,43	160 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 005 700,64	1 821 384,14	1 810 384,14	1 173 137,90	637 246,24	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	184 316,50	184 316,50	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 063 700,64	1 879 384,14	1 868 384,14	1 231 137,90	637 246,24	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	184 316,50	184 316,50	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	968 080,66	968 080,66	968 080,66	968 080,66	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 021 080,66	1 021 080,66	1 021 080,66	1 021 080,66	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	155 500,00	155 500,00	155 500,00	155 500,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	160 500,00	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	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	1 966 694,16	661 149,04	95 649,04	0,00	95 649,04	565 500,00	0,00	0,00	0,00	1 305 545,12	1 305 545,12	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-803,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-803,01	-803,01	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	1 965 891,15	661 149,04	95 649,04	0,00	95 649,04	565 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 742,11	1 304 742,11	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	745 143,20	6 749,04	6 749,04	0,00	6 749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	738 394,16	738 394,16	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-803,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-803,01	-803,01	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	744 340,19	6 749,04	6 749,04	0,00	6 749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 591,15	737 591,15	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	738 394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 394,16	738 394,16	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-803,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-803,01	-803,01	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	737 591,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 591,15	737 591,15	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	58 752 232,14	39 713 578,24	33 162 539,47	21 587 012,47	11 575 527,00	605 302,00	4 334 158,77	353 578,00	0,00	1 258 000,00	19 038 653,90	19 038 653,90	5 215 114,87	0,00	0,00
				zmniejszenie	-816 655,00	-313 600,50	-161 600,00	-62 600,00	-99 000,00	0,00	0,00	-152 000,50	0,00	0,00	-503 054,50	-503 054,50	-150 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	782 593,50	450 604,00	450 604,00	404 500,00	46 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 989,50	331 989,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 718 170,64	39 850 581,74	33 451 543,47	21 928 912,47	11 522 631,00	605 302,00	4 334 158,77	201 577,50	0,00	1 258 000,00	18 867 588,90	18 867 588,90	5 064 614,87	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 117.XXII.2025 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 660 162,85	0,00	5 660 162,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 586 362,85	0,00	5 586 362,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 362,85	-297 166,85	459 196,00
			Porządkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy Mochowo - E.VII	756 362,85	-297 166,85	459 196,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 166,85	297 166,85
			Zakup koparki kołowej	0,00	297 166,85	297 166,85
600			Transport i łączność	84 991,76	-58 636,76	26 355,00
	60017		Drogi wewnętrzne	84 991,76	-58 636,76	26 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 991,76	-58 636,76	26 355,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej w m. Zglenice Małe	15 000,00	-6 390,00	8 610,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w miejscowości Mochowo"	20 000,00	-2 255,00	17 745,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej znajdującej się na działkach nr ew. 61 oraz 168 obręb geodezyjny Żurawin	49 991,76	-49 991,76	0,00
750			Administracja publiczna	26 000,00	34 822,65	60 822,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	31 501,65	31 501,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 501,65	31 501,65
			Zagospodarowanie teremu przed urzędem	0,00	31 501,65	31 501,65
	75095		Pozostała działalność	26 000,00	3 321,00	29 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	3 321,00	29 321,00
			Modernizacja kotłowni w budynku gminnym przy ulicy Jana Pawła II 32 w Ligowie	26 000,00	3 321,00	29 321,00
801			Oświata i wychowanie	553 599,00	-10 600,00	542 999,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	540 000,00	-10 600,00	529 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	-10 600,00	529 400,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Mochowo	540 000,00	-10 600,00	529 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 800,00	-803,01	393 996,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391 300,00	-803,01	390 496,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 300,00	-803,01	390 496,99
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gozdach na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego	253 270,00	-803,01	252 466,99
Razem				7 119 950,24	-35 217,12	7 084 733,12

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 70005 zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu pozostałych odsetek
- 2) w rozdziale 70007 zwiększenie o kwotę 8 250,00 zł z tytułu:
 - a. wpływów z najmu i dzierżawy – 8 000,00 zł
 - b. wpływów z pozostałych odsetek – 250,00 zł
- 3) w rozdziale 75601 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu podatku od działalności opłacanego w formie karty podatkowej
- 4) w rozdziale 75615:
 - a. zwiększenie o kwotę 566,00 zł z tytułu:
 - i. wpływów z podatku rolnego – 200,00 zł
 - ii. wpływów ze zwrotów kosztów upomnień – 16,00 zł
 - iii. wpływów odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 350,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wpływów podatku od środków transportowych
- 5) w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę 61 000,00 zł z tytułu wpływów z:
 - a. podatku rolnego – 30 000,00 zł
 - b. podatku od środków transportowych – 3 000,00 zł
 - c. podatku od spadków i darowizn – 8 000,00 zł
 - d. podatku od czynności cywilnoprawnych – 20 000,00 zł
- 6) w rozdziale 75618 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej
- 7) w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 4 100,00 zł z tytułu:
 - a. wpływów z odszkodowań – 3 000,00 zł
 - b. wpływów z różnych dochodów – 1 100,00 zł
- 8) w rozdziale 85502 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 9) w rozdziale 90001 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
- 10) w rozdziale 90005 zmniejszenie o kwotę 119 977,50 zł z tytułu dochodów na realizację projektu „Mazowsze bez smogu”

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01030 zwiększenie o kwotę 604,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych
- 2) w rozdziale 01043:
 - a. zwiększenie o kwotę 297 166,85 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne „Zakup koparki kołowej”
 - b. zmniejszenie o kwotę 297 166,85 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo – Etap VII”
- 3) w rozdziale 60016 zmniejszenie o kwotę 4 285,60 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych (zadania objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF):
 - a. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mochowo (Polski Ład 8) – 2 453,90 zł
 - b. Przebudowa drogi gminnej Nr 370201W w m. Gozdy – 1 831,70 zł
- 4) w rozdziale 60017 zmniejszenie o kwotę 39 699,04 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych:
 - a. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mochowo (Polski Ład 8) – 62,28 zł

- b. Opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w miejscowości Mochowo" – 2 255,00 zł
 - c. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej w m. Zglenice Małe – 6 390,00 zł
 - d. "Przebudowa drogi wewnętrznej znajdującej się na działkach nr ew. 61 oraz 168 obręb geodezyjny Żurawin
 - zmniejszenie o kwotę 49 991,76 zł
 - wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć WPF z okresem realizacji 2025 – 2026 – wydatki roku 2025 w wysokości 19 000,00 zł
- 5) w rozdziale 71004 zmniejszenie o kwotę 99 000,00 z tytułu zakupu usług pozostałych na dostosowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz system informacji przestrzennej. Zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF (przedłużenie okresu realizacji na rok 2026)
- 6) w rozdziale 75023:
- a. zwiększenie o kwotę 31 501,65 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu przed urzędem”
 - b. zmniejszenie o kwotę 365 100,50 zł z tytułu:
 - wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne – 62 600,00 zł
 - wydatków dotyczących projektu Cyberbezpieczny samorząd – 302 500,50 zł – zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF – przedłużenie okresu realizacji na rok 2026
- 7) w rozdziale 75095 zwiększenie o kwotę 3 321,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Modernizacja kotłowni w budynku gminnym przy ulicy Jana Pawła II 32 w Ligowie”
- 8) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 332 500,00 zł z przeznaczeniem na:
- a. składki na Fundusz Pracy – 7 000,00 zł (SPM)
 - b. zakup energii – 45 500,00 zł (SPM)
 - c. wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 280 000,00 zł (SPB, SPL po 140 000,00 zł)
- 9) w rozdziale 80103 zwiększenie o kwotę 59 500,00 zł z przeznaczeniem na:
- a. składki na ubezpieczenia społeczne -19 500,00 zł(SPM – 13 000,00 zł, SPL – 6 500,00 zł)
 - b. wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 40 000,00 zł (SPB – 14 000,00 zł, SPL – 26 000,00 zł)
- 10) w rozdziale 80113 zmniejszenie o kwotę 10 600,00 zł (środki własne) z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Mochowo”
- 11) w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 58 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- a. wynagrodzenie osobowe pracowników – 53 000,00 zł
 - b. składki na ubezpieczenia społeczne – 5 000,00 zł
- 12) w rozdziale 92109 zmniejszenie o kwotę 803,01 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gozdach na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego