

UCHWAŁA NR ____ .XVII.2025

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 22 maja 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) 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 553 029,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 54 437 888,49 zł w tym:
 - dochody bieżące – 39 097 336,11 zł
 - dochody majątkowe – 15 340 552,38 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 553 029,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 56 011 271,82 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 37 504 645,85 zł
 - wydatki majątkowe – 18 506 625,97 zł
- 3) W § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 809 865,52 zł”;
- 4) Po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. Ustala się dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 18 185,27 zł, które przeznacza się na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu.”;
- 5) Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 6) Zwiększa się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały
- 7) Zmniejsza się plan wydatków na dotacje udzielane podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mochowo z dnia 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	920 085,52	0,00	2 100,00	922 185,52
	60016		Drogi publiczne gminne	31 000,00	0,00	2 100,00	33 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	31 000,00	0,00	2 089,00	33 089,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,00	11,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 200,00	0,00	2 500,00	115 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 000,00	0,00	2 500,00	63 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 863,25	0,00	17 086,75	20 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 863,25	0,00	17 086,75	20 950,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	3 863,25	0,00	2 086,75	5 950,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 946 000,00	0,00	21 385,27	16 967 385,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 494 100,00	0,00	200,00	2 494 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	200,00	300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 015,30	0,00	21 185,27	178 200,57
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	18 185,27	18 185,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	13 227 145,84	0,00	35 000,00	13 262 145,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	503 300,54	0,00	35 000,00	538 300,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 100,54	0,00	35 000,00	66 100,54
852			Pomoc społeczna	939 322,00	0,00	2 000,00	941 322,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 113,00	0,00	2 000,00	280 113,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

Strona 1 z 2

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 855 500,00	0,00	124 844,58	1 980 344,58
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	0,00	124 844,58	143 844,58
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	124 844,58	124 844,58
926			Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	200,00	30 200,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	200,00	30 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
bieżące razem:				38 892 219,51	0,00	205 116,60	39 097 336,11
			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	2 086,75	284 130,55
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 171 980,20	0,00	110 000,00	6 281 980,20
	60016		Drogi publiczne gminne	4 211 111,06	0,00	110 000,00	4 321 111,06
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 086,75	-2 086,75	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 086,75	-2 086,75	40 000,00	40 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 086,75	-2 086,75	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	861 288,22	0,00	200 000,00	1 061 288,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 909,00	0,00	200 000,00	502 909,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00
majątkowe razem:				14 992 639,13	-2 086,75	350 000,00	15 340 552,38
			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	5 297 883,35	-2 086,75	0,00	5 295 796,60
Ogółem:				53 884 858,64	-2 086,75	555 116,60	54 437 888,49
			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	5 579 927,15	-2 086,75	2 086,75	5 579 927,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Mochowo z dnia 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		
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	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	666 158,07	666 158,07	666 158,07	0,00	666 158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	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	0,00		
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	666 158,07	666 158,07	666 158,07	0,00	666 158,07	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	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	400 958,07	400 958,07	400 958,07	0,00	400 958,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 753 517,06	1 066 536,86	1 066 536,86	0,00	1 066 536,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686 980,20	6 686 980,20	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	126 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 873 517,06	1 066 536,86	1 066 536,86	0,00	1 066 536,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 806 980,20	6 806 980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki 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		
			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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	4 486 111,06	4 486 111,06	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 595 047,65	78 936,59	78 936,59	0,00	78 936,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 111,06	4 516 111,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	275 000,00	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		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 000 869,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 869,14	2 000 869,14	0,00	0,00	0,00		
			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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 006 869,14	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 869,14	2 000 869,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 956 118,27	6 882 544,65	6 254 344,65	5 169 916,37	1 084 428,28	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 971 118,27	6 897 544,65	6 269 344,65	5 174 916,37	1 094 428,28	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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 279 282,00	6 055 282,00	5 806 282,00	5 065 410,12	740 871,88	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	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	0,00		
				po zmianach	6 284 282,00	6 060 282,00	5 811 282,00	5 070 410,12	740 871,88	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	751 950,00	751 950,00	751 950,00	751 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 214 773,62	365 200,00	224 800,00	0,00	224 800,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	849 573,62	849 573,62	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	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	0,00	0,00		
				po zmianach	1 224 773,62	375 200,00	234 800,00	0,00	234 800,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	849 573,62	849 573,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	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	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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		
				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	70 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	339 458,00	274 458,00	220 913,00	102 713,00	118 200,00	19 000,00	30 000,00	4 545,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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		
				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	70 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	314 458,00	274 458,00	220 913,00	102 713,00	118 200,00	19 000,00	30 000,00	4 545,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	30 000,00	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		
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki 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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 625 131,25	15 549 031,25	14 924 031,25	12 340 209,85	2 583 821,40	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 591 131,25	15 515 031,25	14 889 031,25	12 340 209,85	2 548 821,40	1 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	914 485,25	914 485,25	913 485,25	389 263,85	524 221,40	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	879 485,25	879 485,25	878 485,25	389 263,85	489 221,40	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	464 485,25	464 485,25	464 485,25	0,00	464 485,25	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 majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	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	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00			
				po zmianach	93 500,00	93 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00			
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	141 349,32	141 349,32	141 349,32	64 000,00	77 349,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	18 185,27	18 185,27	18 185,27	0,00	18 185,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	159 534,59	159 534,59	159 534,59	64 000,00	95 534,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	139 349,32	139 349,32	139 349,32	64 000,00	75 349,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	18 185,27	18 185,27	18 185,27	0,00	18 185,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	157 534,59	157 534,59	157 534,59	64 000,00	93 534,59	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	18 185,27	18 185,27	18 185,27	0,00	18 185,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	70 185,27	70 185,27	70 185,27	0,00	70 185,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00	15 824,00	114 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	120 800,00	120 800,00	0,00	0,00	15 824,00	104 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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	3 758 800,00	3 561 800,00	3 438 767,00	1 078 547,34	2 360 219,66	0,00	8 000,00	115 033,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	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	147 844,58	139 844,58	139 844,58	0,00	139 844,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 906 644,58	3 701 644,58	3 578 611,58	1 078 547,34	2 500 064,24	0,00	8 000,00	115 033,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	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	0,00	0,00	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	23 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	443 450,00	423 450,00	423 450,00	0,00	423 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	12 000,00	0,00	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					
				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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												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				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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				
				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	124 844,58	124 844,58	124 844,58	0,00	124 844,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	138 844,58	138 844,58	138 844,58	0,00	138 844,58	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	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	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	124 844,58	124 844,58	124 844,58	0,00	124 844,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	134 844,58	134 844,58	134 844,58	0,00	134 844,58	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	1 625 200,00	574 749,04	14 749,04	0,00	14 749,04	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 450,96	1 050 450,96	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	0,00				
			zwiększenie	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				
			po zmianach	1 875 200,00	574 749,04	14 749,04	0,00	14 749,04	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 450,96	1 300 450,96	0,00	0,00	0,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	501 549,04	14 749,04	14 749,04	0,00	14 749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 800,00	486 800,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	250 000,00	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				
			po zmianach	751 549,04	14 749,04	14 749,04	0,00	14 749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 800,00	736 800,00	0,00	0,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	486 800,00	0,00	0,00	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				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	250 000,00	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				
			po zmianach	736 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 800,00	736 800,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	55 458 241,97	37 369 616,00	30 833 973,71	20 933 998,62	9 899 975,09	624 824,00	4 077 240,29	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			
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	628 029,85	210 029,85	209 029,85	5 000,00	204 029,85	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	56 011 271,82	37 504 645,85	30 978 003,56	20 938 998,62	10 039 004,94	625 824,00	4 067 240,29	353 578,00	0,00	1 480 000,00	18 506 625,97	18 506 625,97	6 153 691,76	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	55 000,00	90 000,00	145 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	90 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej na 541 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od m. Żółtowo w km ok. 105+230 do m. Mochowo w km ok. 106+380 oraz budowy peronu dla przystanku autobusowego w m. Żółtowo w km ok. 105+000 na terenie Gminy Mochowo	0,00	90 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Modernizacja budynku OSP Mochowo	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 000,00	8 000,00	205 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	8 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	8 000,00	20 000,00
			Zakup pompy zatapialnej z zestawem montażowym do zbiorczej przepompowni ścieków w m. Bożewo Nowe	12 000,00	8 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 800,00	250 000,00	386 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 800,00	250 000,00	386 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 800,00	250 000,00	386 800,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gozdach na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego	0,00	250 000,00	250 000,00
Razem				6 436 811,76	388 000,00	6 824 811,76

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN DOCHODÓW		PLAN WYDATKÓW	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60016			110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00			
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 370201W w m. Gozdy			110 000,00	
754	75412			40 000,00	15 000,00	40 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup mundurów dla jednostek OSP)				15 000,00
		6050	Modernizacja budynku OSP Mochowo			40 000,00	
750	75095			0,00	509 744,00	0,00	509 744,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		509 744,00		
		6050	Termomodernizacja budynku gminnego przy ulicy Jana Pawła II 32 w Ligowie				509 744,00
921	92109			0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		400 000,00		
		6050	Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego w Cieślinie				200 000,00
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gozdach na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego				200 000,00
Ogółem				150 000,00	924 744,00	150 000,00	924 744,00

Dział Rozdział Paragraf				Treść	Przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	PLAN
1. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					265 824,00	1 000,00	-50 000,00	216 824,00
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Sierpeckiego		250 000,00		-50 000,00	200 000,00
801	80195	2710	Dotacja dla Powiatu Sierpeckiego		0,00	1 000,00		1 000,00
3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					647 650,96	0,00	0,00	647 650,96
RAZEM:					1 453 474,96	1 000,00	-50 000,00	1 404 474,96

UZASADNIENIE

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 112 100,00 zł z tytułu:
 - a. wpływów opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2 089,00 zł
 - b. wpływów z pozostałych odsetek – 11,00 zł
 - c. dotacji z tytułu dotacji na zadanie Przebudowa drogi gminnej Nr 370201W w m. Gozdy – 110 000,00 zł
- 2) w rozdziale 70007 zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł z tytułu:
 - a. wpływów z różnych dochodów – 2 000,00 zł
 - b. wpływów z pozostałych odsetek – 500,00 zł
- 3) w rozdziale 75412:
 - a. w ramach zadania „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zakup nowego średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla jednostki OSP w Mochowie:
 - zwiększenie o kwotę 2 086,75 z tytułu dochodów bieżących
 - zmniejszenie o kwotę 2 086,75 zł z tytułu dochodów majątkowych
 - b. zwiększenie o kwotę 15 000,00 z tytułu dotacji celowej na zakup mundurów dla OSP
 - c. zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania „Modernizacja budynku OSP Mochowo”
- 4) w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 200,00 zł z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych płatności podatków
- 5) w rozdziale 75618 zwiększenie o kwotę 21 185,27 zł z tytułu:
 - a. wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 18 185,27 zł
 - b. wpływów z różnych opłat – 3 000,00 zł
- 6) w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
- 7) w rozdziale 85219 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
- 8) w rozdziale 90026 zwiększenie o kwotę 124 844,58 zł z tytułu środków z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów azbestowych
- 9) w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania
- 10) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 200,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 40002 zmniejszenie o kwotę 24 000,00 zł z tytułu zakupu energii
- 2) w rozdziale 60013 zwiększenie o kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej na 541 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od m. Żółtowo w km ok. 105+230 do m. Mochowo w km ok. 106+380 oraz budowy peronu dla przystanku autobusowego w m. Żółtowo w km ok. 105+000 na terenie Gminy Mochowo” (pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego)
- 3) w rozdziale 60016:
 - a. zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Nr 370201W w m. Gozdy” (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF) – zwiększenie o środki dotacji w wysokości 110 000,00 zł z i zmniejszenie z tytułu środków własnych – 80 000,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych

- 4) w rozdziale 60017 zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- 5) w rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne
- 6) w rozdziale 75095 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT
- 7) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia – 30 000,00 zł
 - b. wydatki inwestycyjne „Modernizacja budynku OSP Mochowo” – 40 000,00 zł
- 8) w rozdziale 80113 zmniejszenie o kwotę 35 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- 9) w rozdziale 80195 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Sierpeckiego
- 10) w rozdziale 85154 zwiększenie o kwotę 18 185,27 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 11) w rozdziale 85415 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu stypendiów dla uczniów
- 12) w rozdziale 90001 zwiększenie o kwotę 23 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł
 - b. wydatki na zakupy inwestycyjne „Zakup pompy na przepompownie ścieków” – 8 000,00 zł
- 13) w rozdziale 90026 zwiększenie o kwotę 124 844,58 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (usuwanie wyrobów azbestowych)
- 14) w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gozdach na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego”

W Planie dotacji udzielanych podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

- 1) w rozdziale 60014 zmniejszenie planu o 50 000,00 zł z tytułu dotacji dla Powiatu Sierpeckiego (na przebudowę dróg powiatowych) – zmiany w planie wydatków dokonano Uchwałą Nr 81.XVI.2025 Rady Gminy Mochowo z dnia 16 kwietnia 2025 r.
- 2) w rozdziale 80195 zwiększenie planu o 1 000,00 zł z tytułu dotacji dla Powiatu Sierpeckiego na zadania bieżące (organizację konkursu czytelniczego).