

UCHWAŁA NR ____ .XIX.2025

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 18 lipca 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) Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 2 456 650,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 52 145 114,84 zł w tym:
 - dochody bieżące – 39 473 450,06 zł
 - dochody majątkowe – 12 671 664,78 zł.
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 236 447,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 55 938 692,80 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 37 911 266,83 zł
 - wydatki majątkowe – 18 027 425,97 zł
- 3) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 3 793 577,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 3 373 765,52 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 117 883,80 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, przychodami ze spłat pożyczek udzielonych w wysokości 154 285,00 zł oraz przychodami z wolnych środków w wysokości 108 283,64 zł.
- 4) Łączna kwota przychodów wynosi 5 473 021,44 zł oraz łączna kwota rozchodów wynosi 1 679 443,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
- 5) W uchwale budżetowej § 4 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 500 000,00 zł.
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 422 386,70 zł
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w wysokości 1 576 534,48 zł

- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 951 378,82 zł”;
- 6) Zmienia się plan wydatków na dotacje udzielane podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały
- 7) Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- 8) Zwiększa się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 700,00	0,00	500,00	116 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 500,00	0,00	500,00	64 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 967 385,27	0,00	9 325,00	16 976 710,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 494 300,00	0,00	325,00	2 494 625,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	25,00	25,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	300,00	600,00
	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	2 214 000,00	0,00	9 000,00	2 223 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	7 000,00	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	0,00	2 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	13 262 145,84	0,00	56 768,00	13 318 913,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	538 300,54	0,00	56 768,00	595 068,54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	43 768,00	43 968,00
801			Oświata i wychowanie	445 950,00	0,00	1 708,97	447 658,97
	80101		Szkoły podstawowe	21 900,00	0,00	1 416,00	23 316,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	900,00	1 800,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	292,97	292,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	292,97	292,97
852			Pomoc społeczna	989 701,00	0,00	8 500,00	998 201,00

Strona 1 z 3

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	0,00	8 000,00	43 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00	8 000,00	43 000,00
	85295		Pozostała działalność	48 057,00	0,00	500,00	48 557,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 980 344,58	0,00	90 435,00	2 070 779,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	64 435,00	64 435,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	64 435,00	64 435,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	143 844,58	0,00	6 000,00	149 844,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	6 000,00	18 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
bieżące razem:				39 261 213,09	0,00	212 236,97	39 473 450,06
			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							
758			Różne rozliczenia	4 968 887,60	-3 018 887,60	0,00	1 950 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 968 887,60	-3 018 887,60	0,00	1 950 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 968 887,60	-3 018 887,60	0,00	1 950 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
		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	350 000,00	350 000,00
majątkowe razem:				15 340 552,38	-3 018 887,60	350 000,00	12 671 664,78
			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	5 295 796,60	-3 018 887,60	0,00	2 276 909,00

Ogółem:		54 601 765,47	-3 018 887,60	562 236,97	52 145 114,84
	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	-3 018 887,60	0,00	2 561 039,55

(* 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9 695 446,60	819 245,41	819 245,41	7 506,24	811 739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 876 201,19	8 876 201,19	5 929 691,76	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 120 691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 120 691,76	-1 120 691,76	-1 109 691,76	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 587 754,84	819 245,41	819 245,41	7 506,24	811 739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 768 509,43	7 768 509,43	4 820 000,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	8 821 201,19	0,00	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		
				zmniejszenie	-1 109 691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 109 691,76	-1 109 691,76	-1 109 691,76	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 724 509,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724 509,43	7 724 509,43	4 820 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	648 857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 857,07	648 857,07	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	661 857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 857,07	661 857,07	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 968 887,60	0,00	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		
				zmniejszenie	-1 067 508,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 067 508,78	-1 067 508,78	-1 067 508,78	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	3 901 378,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 378,82	3 901 378,82	3 901 378,82	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	960 804,16	0,00	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		
				zmniejszenie	-42 182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 182,98	-42 182,98	-42 182,98	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	918 621,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 621,18	918 621,18	918 621,18	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	55 000,00	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		
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 902 520,04	1 095 539,84	1 095 539,84	0,00	1 095 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 806 980,20	6 806 980,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	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
				zwiększenie	53 491,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 491,76	53 491,76	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 916 011,80	1 095 539,84	1 095 539,84	0,00	1 095 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 471,96	6 820 471,96	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	90 000,00	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		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	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
				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	50 000,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 000,00	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		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	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
				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	50 000,00	0,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 621 294,85	105 183,79	105 183,79	0,00	105 183,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 111,06	4 516 111,06	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 624 794,85	105 183,79	105 183,79	0,00	105 183,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 611,06	4 519 611,06	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
			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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 500,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 012 369,14	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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		
			zwiększenie	49 991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 991,76	49 991,76	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 062 360,90	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 860,90	2 050 860,90	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
			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	49 991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 991,76	49 991,76	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 991,76	89 991,76	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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		
			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	0,00		
			zwiększenie	19 884,00	19 884,00	19 884,00	0,00	19 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 986 002,27	6 912 428,65	6 284 228,65	5 174 916,37	1 109 312,28	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	6 284 282,00	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		
			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	4 884,00	4 884,00	4 884,00	0,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 289 166,00	6 065 166,00	5 816 166,00	5 070 410,12	745 755,88	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		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 884,00	4 884,00	4 884,00	0,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 884,00	19 884,00	19 884,00	0,00	19 884,00	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	1 224 773,62	375 200,00	234 800,00	0,00	234 800,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	849 573,62	849 573,62	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	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	1 234 773,62	385 200,00	244 800,00	0,00	244 800,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 573,62	849 573,62	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	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	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	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	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	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	0,00		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 671 131,25	15 595 031,25	14 968 331,25	12 306 709,85	2 661 621,40	1 000,00	625 700,00	0,00	0,00	0,00	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	655 292,97	40 292,97	40 292,97	0,00	40 292,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 325 424,22	15 634 324,22	15 008 624,22	12 306 709,85	2 701 914,37	0,00	625 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 100,00	691 100,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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		
			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	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 494 485,25	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	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	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	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	292,97	292,97	292,97	0,00	292,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	292,97	292,97	292,97	0,00	292,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	292,97	292,97	292,97	0,00	292,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	292,97	292,97	292,97	0,00	292,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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		
				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	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		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 563 601,00	2 563 601,00	1 781 275,71	1 444 390,86	336 884,85	0,00	782 325,29	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 571 601,00	2 571 601,00	1 789 275,71	1 444 390,86	344 884,85	0,00	782 325,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	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		
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	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		
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 991 644,58	3 786 644,58	3 663 611,58	1 078 547,34	2 585 064,24	0,00	8 000,00	115 033,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 086,97	-41 086,97	-41 086,97	0,00	-41 086,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	170 870,00	170 870,00	170 870,00	0,00	170 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 121 427,61	3 916 427,61	3 793 394,61	1 078 547,34	2 714 847,27	0,00	8 000,00	115 033,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 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	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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	485 017,00	485 017,00	485 017,00	0,00	485 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-41 086,97	-41 086,97	-41 086,97	0,00	-41 086,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	128 870,00	128 870,00	128 870,00	0,00	128 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	572 800,03	572 800,03	572 800,03	0,00	572 800,03	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	128 870,00	128 870,00	128 870,00	0,00	128 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	128 870,00	128 870,00	128 870,00	0,00	128 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	480 017,00	480 017,00	480 017,00	0,00	480 017,00	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	-41 086,97	-41 086,97	-41 086,97	0,00	-41 086,97	0,00	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	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	438 930,03	438 930,03	438 930,03	0,00	438 930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 549 300,00	1 364 300,00	1 356 300,00	895 787,76	460 512,24	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	po zmianach	1 591 300,00	1 406 300,00	1 398 300,00	895 787,76	502 512,24	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
				po zmianach	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			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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			
				przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	po zmianach	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 920 200,00	619 749,04	59 749,04	0,00	59 749,04	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	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	45 900,00	45 900,00	44 900,00	0,00	44 900,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 966 100,00	665 649,04	104 649,04	0,00	104 649,04	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 450,96	1 300 450,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	87 900,00	87 900,00	87 900,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	87 900,00	87 900,00	87 900,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	751 549,04	14 749,04	14 749,04	0,00	14 749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 800,00	736 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	753 549,04	16 749,04	16 749,04	0,00	16 749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 800,00	736 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	14 749,04	14 749,04	14 749,04	0,00	14 749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	16 749,04	16 749,04	16 749,04	0,00	16 749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	541 000,00	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 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:	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		
926	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	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
				po zmianach	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	0,00
	Kultura fizyczna	przed zmianą	538 500,00	538 500,00	508 500,00	384 000,00	124 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 516,00	-1 516,00	-1 516,00	0,00	-1 516,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	543 384,00	543 384,00	513 384,00	384 000,00	129 384,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	508 500,00	508 500,00	508 500,00	384 000,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 516,00	-1 516,00	-1 516,00	0,00	-1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	513 384,00	513 384,00	513 384,00	384 000,00	129 384,00	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	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 516,00	-1 516,00	-1 516,00	0,00	-1 516,00	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	25 784,00	25 784,00	25 784,00	0,00	25 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	56 175 148,80	37 668 522,83	31 078 865,54	20 923 619,86	10 155 245,68	625 824,00	4 130 255,29	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	
				zmniejszenie	-1 209 294,73	-48 602,97	-47 602,97	0,00	-47 602,97	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 160 691,76	-1 160 691,76	-1 109 691,76	0,00	0,00	
				zwiększenie	972 838,73	291 346,97	290 346,97	0,00	290 346,97	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 491,76	681 491,76	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 938 692,80	37 911 266,83	31 321 609,54	20 923 619,86	10 397 989,68	625 824,00	4 130 255,29	353 578,00	0,00	1 480 000,00	18 027 425,97	18 027 425,97	5 044 000,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 473 021,44
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 951 378,82
2	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	117 883,80
3	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
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	211 192,64
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	154 285,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 998 921,18
Rozchody ogółem:			1 679 443,48
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	102 909,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 576 534,48

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					216 824,00	1 000,00	-1 000,00	216 824,00
801	80195	2710	Dotacja dla Powiatu Sierpeckiego		1 000,00		-1 000,00	0,00
921	92116	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:					1 404 474,96	1 000,00	-1 000,00	1 404 474,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 929 691,76	- 1 109 691,76	4 820 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 929 691,76	- 1 109 691,76	4 820 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 968 887,60	- 1 067 508,78	3 901 378,82
			Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Mochowo	4 968 887,60	- 1 067 508,78	3 901 378,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 804,16	- 42 182,98	918 621,18
			Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Mochowo	960 804,16	- 42 182,98	918 621,18
600			Transport i łączność	145 000,00	- 40 008,24	104 991,76
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 90 000,00	0,00
			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	90 000,00	- 90 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00	49 991,76	84 991,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	49 991,76	84 991,76
			Przebudowa drogi wewnętrznej znajdującej się na działkach nr ew. 61 oraz 168 obręb geodezyjny Żurawin	0,00	49 991,76	49 991,76
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	615 000,00	630 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	615 000,00	615 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	615 000,00	615 000,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Mochowo	0,00	615 000,00	615 000,00
Razem				6 824 811,76	- 534 700,00	6 290 111,76

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			0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
		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
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
754	75412			15 000,00	40 000,00	15 000,00	40 000,00
		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
801	80113			0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		350 000,00		
		6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Mochowo				350 000,00
900	90015			64 435,00	0,00	64 435,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 435,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - na realizację zadania Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mochowo			45 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - na realizację zadania Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Mochowo			19 435,00	
900	90095			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00			

		4300	zakup usług pozostałych - na realizację zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Mochowo”			20 000,00	
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
900	92105			45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00			
		4300	Remont figurek przydrożnych i pomnika pamięci na terenie Gminy Mochowo			45 000,00	
Ogółem				144 435,00	1 409 744,00	144 435,00	1 409 744,00

UZASADNIENIE

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 70007 zwiększenie o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
- 2) w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 325,00 zł z tytułu wpływów z:
 - a. podatku od czynności cywilnoprawnych – 25,00 zł
 - b. odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 300,00 zł
- 3) w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł z tytułu wpływów z:
 - a. kosztów upomnień – 7 000,00 zł
 - b. odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 2 000,00 zł
- 4) w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 56 768,00 zł z tytułu wpływów z:
 - a. odszkodowań – 5 000,00 zł
 - b. darowizn – 8 000,00 zł (na doskonalenie nauczycieli)
 - c. różnych dochodów – 43 768,00 zł
- 5) w rozdziale 75867 zmniejszenie o kwotę **3 018 887,60 zł** z tytułu środków 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 (część podlegająca refundacji)
- 6) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 1 416,00 zł z tytułu wpływów:
 - a. kosztów upomnień – 16,00 zł
 - b. kar – 500,00 zł
 - c. pozostałych odsetek – 900,00 zł
- 7) w rozdziale 80113 zwiększenie o kwotę 350 000,00 zł z tytułu dotacji na Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Mochowo
- 8) w rozdziale 80153 zwiększenie o kwotę 292,97 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakup podręczników szkolnych
- 9) w rozdziale 85213 zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 169/2025 z dnia 1.07.2025 r.
- 10) w rozdziale 85295 zwiększenie o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z usług
- 11) w rozdziale 90015 zwiększenie o kwotę 64 435,00 zł z tytułu wpływów dotacji na budowę oświetlenia ulicznego w ramach MIAS Mazowsze 2025 – 45 000,00 zł i Mazowsze dla klimatu – 19 435,00 zł
- 12) w rozdziale 90026 zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat
- 13) w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Mochowo”
- 14) w rozdziale 92105 zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania Remont figurek przydrożnych i pomnika pamięci na terenie Gminy Mochowo”

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

1) w rozdziale 01043 :

- a. zwiększenie o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na

terenie Gminy Mochowo (w zakresie sieci wodociągowej) – zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF

b. zmniejszenie o kwotę 1 109 691,76 zł z tytułu realizacji zadania „Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Mochowo” w związku z aneksem do umowy dotyczącym zmian poprzetargowych (środki unijne – 1 067 508,78 zł, środki własne – 42 182,98 zł)

- 2) w rozdziale 01044 zmniejszenie o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mochowo (w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej) – zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF
- 3) w rozdziale 60013 zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych „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) – wprowadzenie zadania do Wykazu Przedsięwzięć z okresem realizacji na lata 2025-2026
- 4) w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Przebudowa drogi gminnej Nr 370201W w m. Gozdy (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)
- 5) w rozdziale 60017 zwiększenie o kwotę 49 991,76 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne "Przebudowa drogi wewnętrznej znajdującej się na działkach nr ew. 61 oraz 168 obręb geodezyjny Żurawin"
- 6) w rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę 4 884,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników
- 7) w rozdziale 75095:
 - a. zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na
 - zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł
 - podatek od towarów i usług – 5 000,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu zakupu energii
- 8) w rozdziale 80113 zwiększenie o kwotę 615 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Mochowo”
- 9) w rozdziale 80146 zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (SPM i SPB po 20 000,00 zł)
- 10) w rozdziale 80153 zwiększenie o kwotę 292,97 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych
- 11) w rozdziale 80195 zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Sierpeckiego (zmiana klasyfikacji budżetowej)
- 12) w rozdziale 85213 zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne
- 13) w rozdziale 90015:
 - a. zwiększenie o 128 870,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na zadanie:
 - Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Mochowo – 38 870,00 zł
 - Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mochowo – 90 000,00 zł

- b. zmniejszenie o kwotę 41 086,97 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (zmniejszenie o 45 000,00 zł z tyt. realizacji zadania Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mochowo i zwiększenie o kwotę 3 913,03)
- 14) w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 42 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
 - b. zakup usług pozostałych – 32 000,00 zł (w tym 20 000,00 zł na realizację zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Mochowo”
- 15) w rozdziale 92105 zwiększenie o kwotę 42 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na realizację zadania Remont figurek przydrożnych i pomnika pamięci na terenie Gminy Mochowo
- 16) w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- 17) w rozdziale 92116 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla Powiatu Sierpeckiego (organizacja konkursu czytelniczego)
- 18) w rozdziale 92601:
 - a. zwiększenie o kwotę 6 400,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników
 - b. zmniejszenie o kwotę 1 516,00 zł z tytułu zakupu energii

W załączniku Przychody i Rozchody wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) Zwiększenie o kwotę 2 563 900,00 zł przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, w tym 1 951 378,82 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie inwestycji
- 2) Zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł przychodów 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
- 3) Zwiększenie o kwotę 154 285,00 zł przychodów ze spłat pożyczek udzielonych
- 4) Zmniejszenie o kwotę 499 990,37 zł przychodów z wolnych środków