

UCHWAŁA NR ____ .XXIV.2026

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 28 stycznia 2026 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, ze zm.: Dz.U. z 2025 r. poz. 1436) oraz art. 211, 212, 214, 215, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.: Dz.U. z 2025 r. poz. 1844, poz. 1846) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mochowo na 2026 rok Nr 126.XXIII.2025 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 503 695,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 46 203 695,00 zł w tym:
 - dochody bieżące – 41 308 456,34 zł
 - dochody majątkowe – 4 895 238,66 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 503 695,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 44 554 816,68 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 37 382 904,77 zł
 - wydatki majątkowe – 7 171 911,91 zł
- 3) Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mochowo z dnia 2026 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	853 000,00	0,00	331 695,00	1 184 695,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	819 088,50	0,00	331 695,00	1 150 783,50
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	819 088,50	0,00	331 695,00	1 150 783,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 094 533,18	-32 000,00	124 000,00	19 186 533,18
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 483 000,00	-2 000,00	102 000,00	2 583 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00	0,00	100 000,00	2 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	-2 000,00	0,00	38 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	0,00	2 000,00	35 000,00
	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	2 188 000,00	-30 000,00	22 000,00	2 180 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 000,00	0,00	20 000,00	950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	-30 000,00	0,00	870 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	0,00	2 000,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	334 000,00	-240 000,00	320 000,00	414 000,00
	80104		Przedszkola	6 000,00	0,00	80 000,00	86 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00	-240 000,00	240 000,00	240 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				40 804 761,34	-272 000,00	775 695,00	41 308 456,34
			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	44 943,00	0,00	0,00	44 943,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 895 238,66	0,00	0,00	4 895 238,66
			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	4 691 718,66	0,00	0,00	4 691 718,66

Ogółem:		45 700 000,00	-272 000,00	775 695,00	46 203 695,00
	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	4 736 661,66	0,00	0,00	4 736 661,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Mochowo z dnia 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	373 800,00	68 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	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	83 800,00	68 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	305 000,00	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	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 440 794,03	1 299 687,59	1 299 687,59	0,00	1 299 687,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 106,44	1 141 106,44	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	684 864,50	364 864,50	364 864,50	0,00	364 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 125 658,53	1 664 552,09	1 664 552,09	0,00	1 664 552,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 106,44	1 461 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	905 603,25	905 603,25	905 603,25	0,00	905 603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	364 864,50	364 864,50	364 864,50	0,00	364 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 270 467,75	1 270 467,75	1 270 467,75	0,00	1 270 467,75	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	905 603,25	905 603,25	905 603,25	0,00	905 603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	364 864,50	364 864,50	364 864,50	0,00	364 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 270 467,75	1 270 467,75	1 270 467,75	0,00	1 270 467,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	563 237,88	389 084,34	389 084,34	0,00	389 084,34	0,00	0,00	0,00	0,00	174 153,54	174 153,54	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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	883 237,88	389 084,34	389 084,34	0,00	389 084,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 153,54	494 153,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	144 153,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 153,54	144 153,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	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	174 153,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 153,54	174 153,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	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	
				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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 425 442,55	6 955 742,70	6 408 342,20	5 358 619,00	1 049 723,20	0,00	395 400,00	152 000,50	0,00	0,00	469 699,85	469 699,85	150 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	107 314,42	4 314,42	4 314,42	0,00	4 314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 528 756,97	6 956 057,12	6 408 656,62	5 358 619,00	1 050 037,62	0,00	395 400,00	152 000,50	0,00	0,00	572 699,85	572 699,85	150 500,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	240 000,00	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	0,00
				zwiększenie	4 314,42	4 314,42	4 314,42	0,00	4 314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 314,42	254 314,42	14 314,42	0,00	14 314,42	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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		
	4300	Zakup usług pozostałych	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	4 314,42	4 314,42	4 314,42	0,00	4 314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 314,42	8 314,42	8 314,42	0,00	8 314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 330 223,70	6 179 723,70	6 012 723,20	5 295 000,00	717 723,20	0,00	15 000,00	152 000,50	0,00	0,00	150 500,00	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 351 223,70	6 175 723,70	6 008 723,20	5 295 000,00	713 723,20	0,00	15 000,00	152 000,50	0,00	0,00	175 500,00	175 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	686 599,85	367 400,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 199,85	319 199,85	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	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	764 599,85	367 400,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	397 199,85	397 199,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	319 199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 199,85	319 199,85	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	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	397 199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 199,85	397 199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 428 041,34	4 428 041,34	4 326 298,34	1 577 759,58	2 748 538,76	0,00	11 800,00	89 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 765,35	-5 765,35	-35,42	-35,42	0,00	0,00	0,00	-5 729,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 281,43	11 281,43	35,42	35,42	0,00	0,00	0,00	11 246,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 433 557,42	4 433 557,42	4 326 298,34	1 577 759,58	2 748 538,76	0,00	11 800,00	95 459,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	182 759,58	1 327 240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-35,42	-35,42	-35,42	-35,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	35,42	35,42	35,42	35,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	182 759,58	1 327 240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	129 898,85	129 898,85	129 898,85	129 898,85	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	-35,42	-35,42	-35,42	-35,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	129 863,43	129 863,43	129 863,43	129 863,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 860,73	7 860,73	7 860,73	7 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	35,42	35,42	35,42	35,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 896,15	7 896,15	7 896,15	7 896,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	89 943,00	89 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 729,93	-5 729,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 729,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 246,01	11 246,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 246,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	95 459,08	95 459,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 459,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 179,71	50 179,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 179,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 844,43	-4 844,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 844,43	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	45 335,28	45 335,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 335,28	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:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	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		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 855,24	8 855,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8 855,24	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	3 409,48	3 409,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 264,72	12 264,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 264,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 502,71	3 502,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502,71	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	275,23	275,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 777,94	3 777,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	618,13	618,13	0,00	0,00	0,00	0,00	618,13	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	404,73	404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 022,86	1 022,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 088,39	9 088,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-773,46	-773,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-773,46	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	8 314,93	8 314,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 314,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 603,83	1 603,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603,83	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	645,70	645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 249,53	2 249,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 315,32	1 315,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-112,04	-112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,04	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	1 203,28	1 203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	232,12	232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	232,12	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	93,42	93,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325,54	325,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 865,42	3 865,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865,42	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	5 454,70	5 454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 320,12	9 320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	682,13	682,13	0,00	0,00	0,00	0,00	682,13	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	962,75	962,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 644,88	1 644,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	44 051 121,68	37 012 209,77	30 959 600,27	21 654 606,74	9 304 993,53	715 566,00	3 710 100,00	241 943,50	0,00	1 385 000,00	7 038 911,91	7 038 911,91	5 034 046,81	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-299 765,35	-9 765,35	-4 035,42	-35,42	-4 000,00	0,00	0,00	-5 729,93	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	803 460,35	380 460,35	369 214,34	35,42	369 178,92	0,00	0,00	11 246,01	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 554 816,68	37 382 904,77	31 324 779,19	21 654 606,74	9 670 172,45	715 566,00	3 710 100,00	247 459,58	0,00	1 385 000,00	7 171 911,91	7 171 911,91	5 034 046,81	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Mochowo z dnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	290 000,00	-290 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	290 000,00	-290 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-290 000,00	0,00
			Zakup koparki kołowej na potrzeby gospodarki ściekowej	290 000,00	-290 000,00	0,00
600			Transport i łączność	269 130,21	320 000,00	589 130,21
	60016		Drogi publiczne gminne	118 643,54	320 000,00	438 643,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 643,54	30 000,00	118 643,54
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 370232W w m. Choczeń	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	290 000,00	320 000,00
			Zakup równiarki	0,00	290 000,00	290 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	78 000,00	78 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	78 000,00	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	78 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynków gminnych w m. Malanowo Stare (działka 93/3, 93/4)	0,00	78 000,00	78 000,00
Razem				798 689,02	108 000,00	906 689,02

UZASADNIENIE

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 60004 zwiększenie o kwotę 331 695,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
- 2) w rozdziale 75615:
 - a. zwiększenie o kwotę 102 000,00 zł z tytułu wpływów:
 - z podatku od nieruchomości – 100 000,00 zł
 - z podatku od środków transportowych – 2 000,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu podatku rolnego
- 3) w rozdziale 75616:
 - a. zwiększenie o kwotę 22 000,00 zł z tytułu wpływów:
 - z podatku od nieruchomości – 20 000,00 zł
 - z podatku od środków transportowych – 2 000,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł z tytułu podatku rolnego
- 4) w rozdziale 80104 zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
- 5) w rozdziale 80148:
 - a. zwiększenie o kwotę 240 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za wyżywienie
 - b. zmniejszenie o kwotę 240 000,00 zł z tytułu wpływów z usług

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01044 zmniejszenie o kwotę 290 000,00 zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne „Zakup koparki kołowej na potrzeby gospodarki ściekowej”
- 2) w rozdziale 60004 zwiększenie o kwotę 364 864,50 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 3) w rozdziale 60016:
 - a. zwiększenie o kwotę 290 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne „Zakup równiarki”
 - b. zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 370232W w m. Choczeń”
- 4) w rozdziale 75022 zwiększenie o kwotę 4 314,42 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 5) w rozdziale 75023:
 - a. zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Mochowie” (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF z okresem realizacji 2026-2027)
 - b. zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- 6) w rozdziale 75095 zwiększenie o kwotę 78 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynków gminnych w m. Małanowo Stare (działka 93/3, 93/4)”
- 7) w rozdziale 90002:
 - a. zwiększenie o kwotę 35,42 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne

- b. zmniejszenie o kwotę 35,42 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych
- 8) w rozdziale 90005:
- a. zwiększenie o kwotę 7 097,41 zł z przeznaczeniem na:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 679,96 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6 417,45 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 1 581,33 z tytułu wynagrodzeń osobowych z pochodnymi