

Projekt

z dnia 19 marca 2026 r.

UCHWAŁA NR ____ .XXVI.2026

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 24 marca 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) uchwała 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 367 980,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 46 605 406,45 zł w tym:
 - dochody bieżące – 41 377 153,79 zł
 - dochody majątkowe – 5 228 252,66 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 858 533,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 45 447 080,23 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 37 421 853,17 zł
 - wydatki majątkowe – 8 025 227,06 zł
- 3) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 1 158 326,22zł, którą przeznacza się na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- 4) Łączna kwota przychodów wynosi 2 553 754,52 zł oraz łączna kwota rozchodów wynosi 3 712 080,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
- 5) Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- 6) Zwiększa się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	119,88	119,88
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	119,88	119,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	119,88	119,88
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 186 533,18	0,00	1 279,00	19 187 812,18
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 583 000,00	0,00	279,00	2 583 279,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	45,00	45,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	218,00	218,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 065,18	0,00	1 000,00	154 065,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	14 017 988,00	0,00	9 000,00	14 026 988,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	877 000,00	0,00	9 000,00	886 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	414 000,00	0,00	22 098,00	436 098,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	0,00	3 000,00	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 098,00	19 098,00
		2058	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	0,00	0,00	19 098,00	19 098,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 970,05	1 970,05
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 970,05	1 970,05

Strona 1 z 2

		2058	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	0,00	0,00	1 970,05	1 970,05
926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	500,00	10 500,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	500,00	10 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
bieżące razem:				41 342 186,86	0,00	34 966,93	41 377 153,79
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	21 068,05	66 011,05
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	0,00	8 000,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	0,00	8 000,00	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	0,00	8 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	191 520,00	0,00	325 014,00	516 534,00
	75095		Pozostała działalność	191 520,00	0,00	325 014,00	516 534,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 520,00	0,00	325 014,00	516 534,00
majątkowe razem:				4 895 238,66	0,00	333 014,00	5 228 252,66
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:				46 237 425,52	0,00	367 980,93	46 605 406,45
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	21 068,05	4 757 729,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 217 658,53	1 664 552,09	1 664 552,09	0,00	1 664 552,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 106,44	1 553 106,44	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 257 658,53	1 664 552,09	1 664 552,09	0,00	1 664 552,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 106,44	1 593 106,44	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	389 486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 486,67	389 486,67	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 486,67	429 486,67	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	389 486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 486,67	389 486,67	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 486,67	429 486,67	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 495 728,49	7 001 028,64	6 453 628,14	5 403 590,52	1 050 037,62	0,00	395 400,00	152 000,50	0,00	0,00	494 699,85	494 699,85	150 500,00	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	784 315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 315,15	784 315,15	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 280 043,64	7 001 028,64	6 453 628,14	5 403 590,52	1 050 037,62	0,00	395 400,00	152 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 015,00	1 279 015,00	150 500,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 362 317,70	6 186 817,70	6 019 817,20	5 306 094,00	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		
				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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 407 317,70	6 186 817,70	6 019 817,20	5 306 094,00	713 723,20	0,00	15 000,00	152 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00	220 500,00	150 500,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	739 315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 315,15	739 315,15	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 425 915,00	367 400,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 515,00	1 058 515,00	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		
				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	739 315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 315,15	739 315,15	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 058 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 515,00	1 058 515,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	243 232,00	243 232,00	198 232,00	124 932,00	73 300,00	20 000,00	25 000,00	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	119,88	119,88	119,88	0,00	119,88	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	243 351,88	243 351,88	198 351,88	124 932,00	73 419,88	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75495		Pozostała działalność	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	119,88	119,88	119,88	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119,88	119,88	119,88	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	119,88	119,88	119,88	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	119,88	119,88	119,88	0,00	119,88	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	15 333 972,87	15 333 972,87	14 802 972,87	12 370 447,06	2 432 525,81	0,00	531 000,00	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	19 098,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 353 070,87	15 353 070,87	14 802 972,87	12 370 447,06	2 432 525,81	0,00	531 000,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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		
			zwiększenie	19 098,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	112 098,00	112 098,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4248		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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	19 098,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	19 098,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 000,00	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			
			po zmianach	4 448 557,42	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	15 000,00	15 000,00	0,00			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	415 450,00	415 450,00	415 450,00	0,00	415 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 000,00	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			
			po zmianach	430 450,00	415 450,00	415 450,00	0,00	415 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00			
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 000,00	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			
			po zmianach	15 000,00	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			
Wydatki razem:			przed zmianą	44 588 547,20	37 402 635,29	31 369 603,71	21 686 289,26	9 683 314,45	690 472,00	3 710 100,00	247 459,58	0,00	1 385 000,00	7 185 911,91	7 185 911,91	5 034 046,81	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	858 533,03	19 217,88	119,88	0,00	119,88	0,00	0,00	19 098,00	0,00	0,00	839 315,15	839 315,15	0,00	0,00		
			po zmianach	45 447 080,23	37 421 853,17	31 369 723,59	21 686 289,26	9 683 434,33	690 472,00	3 710 100,00	266 557,58	0,00	1 385 000,00	8 025 227,06	8 025 227,06	5 034 046,81	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Mochowo z dnia 2026 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 553 754,52
1	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	302 500,50
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	490 552,10
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 760 701,92
Rozchody ogółem:			3 712 080,74
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 951 378,82
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 760 701,92

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Mochowo z dnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	45 000,00	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	45 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Utwardzenie terenu na działce 119/5 w Mochowie (Urząd Gminy)	0,00	45 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 000,00	15 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby oczyszczalni ścieków	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				920 689,02	60 000,00	980 689,02

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Mochowo z dnia 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
									wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	191 520,00	0,00	191 520,00	191 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 520,00	191 520,00	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	325 014,00	0,00	325 014,00	325 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 014,00	325 014,00	0,00
				po zmianach	516 534,00	0,00	516 534,00	516 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 534,00	516 534,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	191 520,00	0,00	191 520,00	191 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 520,00	191 520,00	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	325 014,00	0,00	325 014,00	325 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 014,00	325 014,00	0,00	
				po zmianach	516 534,00	0,00	516 534,00	516 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 534,00	516 534,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	191 520,00	0,00	191 520,00	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	325 014,00	0,00	325 014,00	0,00	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	516 534,00	0,00	516 534,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	191 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 520,00	191 520,00	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	0,00	0,00	0,00	325 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 014,00	325 014,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	516 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 534,00	516 534,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	191 520,00	0,00	191 520,00	191 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 520,00	191 520,00	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	325 014,00	0,00	325 014,00	325 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 014,00	325 014,00	0,00
				po zmianach	516 534,00	0,00	516 534,00	516 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 534,00	516 534,00	0,00

UZASADNIENIE

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia własności
- 2) w rozdziale 75095 zwiększenie o kwotę 325 014,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania Termomodernizacja budynku gminnego przy ulicy Jana Pawła II 32 w Ligowie (w związku z aneksem do umowy dotacji)
- 3) w rozdziale 75495 zwiększenie o kwotę 119,88 zł z tytułu środków z Fundusz Pomocy Ukrainie (nadawanie nr pesel)
- 4) w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 279,00 zł z tytułu:
 - a. wpływów podatku od czynności cywilno-prawnych – 45,00 zł
 - b. zwrotów kosztów upomnień – 16,00 zł
 - c. odsetek od nieterminowych płatności podatków – 218,00 zł
- 5) w rozdziale 75618 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
- 6) w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
- 7) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
- 8) w rozdziale 80195 zwiększenie o kwotę 19 098,00 zł z tytułu grantu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponentu C: Transformacja cyfrowa Reformy: C2.1: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie Inwestycja C2.1.3: E-kompetencje na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych dla szkół
- 9) w rozdziale 85395 zwiększenie o kwotę 1 970,05 zł z tytułu środków na realizację programu w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPRG (refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich)
- 10) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 60017 zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ew. nr 37/2 i 36/3 w m. Zglenice Małe, gm. Mochowo” (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)
- 2) w rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Utwardzenie terenu na działce 119/5 w Mochowie (Urząd Gminy)”
- 3) w rozdziale 75095 zwiększenie o kwotę 739 315,15 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Termomodernizacja budynku gminnego przy ulicy Jana Pawła II 32 w Ligowie (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)
- 4) w rozdziale 75495 zwiększenie o kwotę 119,88 zł z przeznaczeniem na zakup towarów ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie (nadawanie nr pesel)
- 5) w rozdziale 80195 zwiększenie o kwotę 19 098,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (realizacja grantu na potrzeby trzech szkół)
- 6) w rozdziale 90001 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne „Zakup samochodu na potrzeby oczyszczalni ścieków)