

Projekt

z dnia 15 maja 2026 r.

UCHWAŁA NR ____ .XXVIII.2026

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 19 maja 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, Dz.U z 2026 poz. 252) 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, Dz.U. z 2026 r. poz. 426) 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 159 930,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 47 700 195,44 zł w tym:
 - dochody bieżące – 42 360 942,78 zł
 - dochody majątkowe – 5 339 252,66 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 5 629 504,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 52 011 443,69 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 39 308 590,91 zł
 - wydatki majątkowe – 12 702 852,78 zł
- 3) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 4 311 248,25 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 4 311 248,25 zł.
- 4) Łączna kwota przychodów wynosi 8 023 328,99 zł oraz łączna kwota rozchodów wynosi 3 712 080,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
- 5) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: " § 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 500 000,00 zł.
 - 2) finansowanie planowanego budżetu gminy w wysokości 2 212 412,40 zł
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w wysokości 1 760 701,92 zł
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 934 149,99 zł."
- 6) Zmniejsza się plan wydatków na dotacje udzielane podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały
- 7) Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- 8) Paragraf 8 otrzymuje brzmienie:

„§. 8. 1. Ustala się dochody w wysokości 123 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody w wysokości 19 778,57 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Ustala wydatki w wysokości 165 790,65 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz wydatki w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”;

9) Zwiększa się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

10) Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 7 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	1 184 695,00	0,00	20,00	1 184 715,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 911,50	0,00	20,00	33 931,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	20,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 187 812,18	0,00	19 830,57	19 207 642,75
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 583 279,00	0,00	52,00	2 583 331,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	218,00	0,00	52,00	270,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 065,18	0,00	19 778,57	173 843,75
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	19 778,57	19 778,57
758			Różne rozliczenia	14 026 988,00	-100 000,00	2 000,00	13 928 988,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	886 000,00	-100 000,00	2 000,00	788 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800 000,00	-100 000,00	0,00	700 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	436 098,00	0,00	600,00	436 698,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00	0,00	500,00	11 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	0,00	100,00	80 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 172 943,00	0,00	61 479,61	2 234 422,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	24 510,21	24 510,21
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	24 510,21	24 510,21

Strona 1 z 2

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	16 969,40	41 969,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 969,40	16 969,40
	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
bieżące razem:				42 312 012,60	-100 000,00	148 930,18	42 360 942,78
			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	66 011,05	0,00	0,00	66 011,05
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	66 000,00	86 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	66 000,00	86 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	66 000,00	86 000,00
855			Rodzina	2 547 339,84	-476 331,84	476 331,84	2 547 339,84
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 547 339,84	-476 331,84	476 331,84	2 547 339,84
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 547 339,84	-476 331,84	0,00	2 071 008,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	476 331,84	476 331,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		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	45 000,00	45 000,00
majątkowe razem:				5 228 252,66	-476 331,84	587 331,84	5 339 252,66
			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	-476 331,84	476 331,84	4 691 718,66
Ogółem:				47 540 265,26	-576 331,84	736 262,02	47 700 195,44
			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	4 757 729,71	-476 331,84	476 331,84	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	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	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		
																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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 091 025,81	976 025,81	951 119,81	9 192,26	941 927,55	24 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00
				po zmianach	991 025,81	976 025,81	951 119,81	9 192,26	941 927,55	24 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	1 593 106,44	1 593 106,44	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 669 658,53	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	2 005 106,44	2 005 106,44	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	504 252,80	4 252,80	4 252,80	0,00	4 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	254 252,80	4 252,80	4 252,80	0,00	4 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	975 985,08	389 831,54	389 831,54	0,00	389 831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 153,54	586 153,54	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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 027 985,08	389 831,54	389 831,54	0,00	389 831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 153,54	638 153,54	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	429 486,67	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		
				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	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 039 486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 486,67	1 039 486,67	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 429 486,67	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
					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 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 039 486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 486,67	1 039 486,67	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		przed zmianą 8 280 043,64	7 001 028,64	6 453 628,14	5 380 283,32	1 073 344,82	0,00	395 400,00	152 000,50	0,00	0,00	1 279 015,00	1 279 015,00	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
					zwiększenie 217 798,67	217 798,67	217 798,67	217 798,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 8 497 842,31	7 218 827,31	6 671 426,81	5 598 081,99	1 073 344,82	0,00	395 400,00	152 000,50	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 6 407 317,70	6 186 817,70	6 019 817,20	5 282 786,80	737 030,40	0,00	15 000,00	152 000,50	0,00	0,00	220 500,00	220 500,00	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
					zwiększenie 217 798,67	217 798,67	217 798,67	217 798,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 6 625 116,37	6 404 616,37	6 237 615,87	5 500 585,47	737 030,40	0,00	15 000,00	152 000,50	0,00	0,00	220 500,00	220 500,00	150 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 4 053 272,96	4 053 272,96	4 053 272,96	4 053 272,96	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 120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 4 173 272,96	4 173 272,96	4 173 272,96	4 173 272,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 746 094,00	746 094,00	746 094,00	746 094,00	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 78 300,00	78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 824 394,00	824 394,00	824 394,00	824 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą 110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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
					zwiększenie 19 498,67	19 498,67	19 498,67	19 498,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 129 498,67	129 498,67	129 498,67	129 498,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą 243 351,88	243 351,88	198 351,88	106 932,00	91 419,88	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
					zwiększenie 39 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 282 351,88	252 351,88	207 351,88	106 932,00	100 419,88	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		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 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
					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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		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 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
					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
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		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 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
					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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	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		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	15 000,00	0,00	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
				po zmianach	15 000,00	0,00	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
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	243 232,00	243 232,00	198 232,00	106 932,00	91 300,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 232,00	252 232,00	207 232,00	106 932,00	100 300,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	przed zmianą	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	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	4 000,00	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
				po zmianach	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	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	15 353 070,87	15 353 070,87	14 801 472,87	12 351 317,62	2 450 155,25	0,00	532 500,00	19 098,00	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	4 700 062,42	503 500,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	4 196 562,42	4 196 562,42	4 196 562,42	4 196 562,42	0,00	0,00
				po zmianach	20 053 133,29	15 856 570,87	15 251 472,87	12 801 317,62	2 450 155,25	0,00	532 500,00	72 598,00	0,00	0,00	4 196 562,42	4 196 562,42	4 196 562,42	4 196 562,42	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 107 279,83	12 107 279,83	11 655 279,83	10 222 279,83	1 433 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 700 062,42	503 500,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	4 196 562,42	4 196 562,42	4 196 562,42	4 196 562,42	0,00	0,00
				po zmianach	16 807 342,25	12 610 779,83	12 105 279,83	10 672 279,83	1 433 000,00	0,00	452 000,00	53 500,00	0,00	0,00	4 196 562,42	4 196 562,42	4 196 562,42	4 196 562,42	0,00	0,00
		4197	Nagrody konkursowe	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	8 617,89	8 617,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 617,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 617,89	8 617,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 617,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4199	Nagrody konkursowe	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	1 982,11	1 982,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 982,11	1 982,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 626,02	1 626,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 626,02	1 626,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	373,98	373,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373,98	373,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki na 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		
		4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	33 252,03	33 252,03	0,00	0,00	0,00	0,00	33 252,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	33 252,03	33 252,03	0,00	0,00	0,00	0,00	33 252,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	7 647,97	7 647,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 647,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 647,97	7 647,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 647,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	6 201 338,38	6 201 338,38	6 201 338,38	6 201 338,38	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 651 338,38	6 651 338,38	6 651 338,38	6 651 338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 934 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 149,99	2 934 149,99	2 934 149,99	0,00	0,00
					po zmianach	2 934 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 149,99	2 934 149,99	2 934 149,99	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 262 412,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 412,43	1 262 412,43	1 262 412,43	0,00	0,00	
					po zmianach	1 262 412,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 412,43	1 262 412,43	1 262 412,43	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia		przed zmianą	123 000,00	123 000,00	123 000,00	57 000,00	66 000,00	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	42 790,65	42 790,65	42 790,65	0,00	42 790,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	165 790,65	165 790,65	165 790,65	57 000,00	108 790,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	121 000,00	121 000,00	121 000,00	57 000,00	64 000,00	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	42 790,65	42 790,65	42 790,65	0,00	42 790,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	163 790,65	163 790,65	163 790,65	57 000,00	106 790,65	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	42 790,65	42 790,65	42 790,65	0,00	42 790,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	81 790,65	81 790,65	81 790,65	0,00	81 790,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	55 566,00	55 566,00	0,00	0,00	0,00	15 566,00	40 000,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	120 566,00	120 566,00	0,00	0,00	0,00	15 566,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
					zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	7 113,83	7 113,83	7 113,83	0,00	7 113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	37 113,83	37 113,83	37 113,83	0,00	37 113,83	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	
					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	62 371,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 371,42	62 371,42	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	62 371,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 371,42	62 371,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność		przed zmianą	66 785,25	7 113,83	7 113,83	0,00	7 113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 671,42	59 671,42	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-66 785,25	-7 113,83	-7 113,83	0,00	-7 113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 671,42	-59 671,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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		przed zmianą	7 113,83	7 113,83	7 113,83	0,00	7 113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-7 113,83	-7 113,83	-7 113,83	0,00	-7 113,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59 671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 671,42	59 671,42	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-59 671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 671,42	-59 671,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 381 939,04	38 348 021,98	32 297 392,40	21 618 093,49	10 679 298,91	690 472,00	3 708 600,00	266 557,58	0,00	1 385 000,00	8 033 917,06	8 033 917,06	4 934 046,81	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-909 324,06	-7 113,83	-7 113,83	0,00	-7 113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-902 210,23	-902 210,23	-472 538,81	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	6 538 828,71	967 682,76	849 182,76	707 798,67	141 384,09	0,00	65 000,00	53 500,00	0,00	0,00	5 571 145,95	5 571 145,95	4 769 101,23	0,00	0,00	
					po zmianach	52 011 443,69	39 308 590,91	33 139 461,33	22 325 892,16	10 813 569,17	690 472,00	3 773 600,00	320 057,58	0,00	1 385 000,00	12 702 852,78	12 702 852,78	9 230 609,23	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 023 328,99
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 934 149,99
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	23 012,08
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	302 500,50
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	790 552,10
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 973 114,32
Rozchody ogółem:			3 712 080,74
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 951 378,82
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 760 701,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	PLAN
1. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				540 472,00	0,00	-250 000,00	290 472,00
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	500 000,00		-250 000,00	250 000,00
3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
RAZEM:				1 205 472,00	0,00	-250 000,00	955 472,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Mochowo z dnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	-100 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Mochowo celem doprowadzenia wody do budynku Żłobka Gminnego MOCHOWIACZEK w miejscowości Mochowo-Parcele	100 000,00	-100 000,00	0,00
600			Transport i łączność	681 130,21	642 000,00	1 323 130,21
	60016		Drogi publiczne gminne	530 643,54	52 000,00	582 643,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	52 000,00	464 000,00
			Zakup równiarki	382 000,00	52 000,00	434 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 486,67	590 000,00	740 486,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 486,67	590 000,00	740 486,67
			Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w miejscowości Mochowo	60 810,64	590 000,00	650 810,64
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 196 562,42	4 196 562,42
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 196 562,42	4 196 562,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 934 149,99	2 934 149,99
			Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie	0,00	2 934 149,99	2 934 149,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 262 412,43	1 262 412,43
			Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie	0,00	1 262 412,43	1 262 412,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	-20 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Zakup samochodu na potrzeby oczyszczalni ścieków	20 000,00	-20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 577,39	47 673,30	231 250,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 887,39	47 673,30	227 560,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 887,39	47 673,30	227 560,69
			Remont świetlicy - Remizy OSP Zglenice Duże	28 326,70	32 173,30	60 500,00
			Remont świetlicy wiejskiej w m. Choczeń	20 000,00	15 500,00	35 500,00
926			Kultura fizyczna	59 671,42	2 700,00	62 371,42
	92601		Obiekty sportowe	59 671,42	2 700,00	62 371,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 671,42	2 700,00	62 371,42
			Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Żurawin	10 000,00	2 700,00	12 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem				1 089 379,02	4 768 935,72	5 858 314,74

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Mochowo z dnia 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
											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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	516 534,00	516 534,00	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	0,00	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	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	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	516 534,00	516 534,00	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	0,00	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	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
				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	0,00	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	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	44 510,21	44 510,21	0,00	44 510,21	44 510,21	44 510,21	0,00	44 510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 510,21	44 510,21	0,00	44 510,21	44 510,21	44 510,21	0,00	44 510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	24 510,21	24 510,21	0,00	24 510,21	24 510,21	24 510,21	0,00	24 510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 510,21	24 510,21	0,00	24 510,21	24 510,21	24 510,21	0,00	24 510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 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	
				zwiększenie	24 510,21	24 510,21	0,00	0,00	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	24 510,21	24 510,21	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	24 510,21	24 510,21	24 510,21	0,00	24 510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	24 510,21	24 510,21	24 510,21	0,00	24 510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	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			
90095			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		
				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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 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		
				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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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
				po zmianach	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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
				po zmianach	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	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	516 534,00	516 534,00	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	89 510,21	44 510,21	45 000,00	89 510,21	44 510,21	44 510,21	0,00	44 510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
				po zmianach	606 044,21	44 510,21	561 534,00	606 044,21	44 510,21	44 510,21	0,00	44 510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	561 534,00	561 534,00	0,00	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Mochowo z dnia 2026 r.

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdz.	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Wartość zadania w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność		482 064,55	289 084,34	192 980,21
	60016		Drogi publiczne gminne		377 727,88	289 084,34	88 643,54
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		289 084,34	289 084,34	0,00
			Adamowo	Zakup materiału na remont dróg	6 509,44	6 509,44	
			Bożewo	Zakup materiału na remont dróg	9 384,00	9 384,00	
			Bożewo Nowe	Zakup materiału na remont dróg	5 000,00	5 000,00	
			Dobaczewo	Tabliczki z nazwą miejscowości oraz nr posesji	6 260,11	6 260,11	
			Dobrzeńce Małe	Zakup materiału na remont dróg	6 129,60	6 129,60	
			Florencja	Zakup materiału na remont dróg	12 159,30	12 159,30	
			Gozdy	Zakup materiału na remont dróg	15 580,54	15 580,54	
			Grabówiec	Zakup materiału na remont dróg	9 644,45	9 644,45	
			Grodnia	Zakup materiału na remont dróg	7 079,20	7 079,20	
			Kokoszczyń	Zakup materiału na remont dróg	12 416,73	12 416,73	
			Ligówko	Zakup materiału na remont dróg	2 000,00	2 000,00	
			Lisice Nowe	Zakup materiału na remont dróg	8 699,36	8 699,36	
			Łukoszyń	Zakup materiału na remont dróg	16 876,68	16 876,68	
			Malanowo Stare	Zakup materiału na remont dróg	9 985,58	9 985,58	
			Malanówko	Zakup materiału na remont dróg	23 424,82	23 424,82	
			Mochowo	Zakup materiału na remont dróg	5 000,00	5 000,00	
			Myszki- Żabiki	Zakup materiału na remont dróg	16 606,65	16 606,65	
			Obreńb	Zakup materiału na remont dróg	15 806,92	15 806,92	
			Osiek	Zakup materiału na remont dróg	2 000,00	2 000,00	
			Rokicie	Zakup materiału na remont dróg	6 462,63	6 462,63	
			Romatowo	Zakup materiału na remont dróg	9 669,65	9 669,65	
			Sulkowo- Barianty	Zakup materiału na remont dróg	17 011,69	17 011,69	
			Sulkowo Rzeczne	Zakup materiału na remont dróg	17 146,70	17 146,70	
			Zglenice- Budy	Zakup materiału na remont dróg	14 851,47	14 851,47	
			Zglenice Duże	Zakup materiału na remont dróg	6 000,00	6 000,00	
			Zglenice Małe	Zakup materiału na remont dróg	2 000,00	2 000,00	
			Żółtowo	Zakup materiału na remont dróg	9 644,45	9 644,45	
			Żuki	Zakup materiału na remont dróg	4 734,37	4 734,37	
			Żurawin	Zakup materiału na remont dróg	11 000,00	11 000,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		88 643,54	0,00	88 643,54

Dział	Rozdz.	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Wartość zadania w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			Florencja	Przygotowanie dokumentacji projektowej: Pomiar geodezyjne drogi (działka ewidencyjna nr 7)	6 000,00		6 000,00
			Grodnia	Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania projektu na drogę (działka ewidencyjna nr 69)	10 000,00		10 000,00
			Łukoszyno- Biki	Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania projektu na drogę (działka ewidencyjna nr 69)	19 441,93		19 441,93
			Ligowo	Odwodnienie ulicy przy kościele	5 000,00		5 000,00
			Mochowo- Dobrzenice	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy chodnika (w str. piekarni) na ulicy Pszennej	20 000,00		20 000,00
			Romatowo	Przygotowanie dokumentacji projektowej: Uregulowanie granic dróg na działkach ewidencyjnych nr 31 i 55	12 000,00		12 000,00
			Żurawinek	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania projektu na budowę drogi (działka ewidencyjna nr 20)	16 201,61		16 201,61
	60017		Drogi wewnętrzne		104 336,67	0,00	104 336,67
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		104 336,67	0,00	104 336,67
			Bożewo	Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Przesmyka"	15 000,00		15 000,00
			Grabówiec	Przygotowanie dokumentacji i realizacji zadania dot. budowy drogi relacji Kapuśniki-Sudragi (działka ewidencyjna nr 149)	5 000,00		5 000,00
			Kapuśniki	Przygotowanie dokumentacji i realizacji zadania dot. budowy drogi relacji Kapuśniki-Sudragi (działka ewidencyjna nr 149)	17 416,73		17 416,73
			Śniechy	Przygotowanie dokumentacji i realizacji zadania dot. budowy drogi relacji Kapuśniki-Sudragi (działka ewidencyjna nr 149)	18 159,30		18 159,30
			Mochowo	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w miejscowości Mochowo (dofinansowanie do budowy)	14 660,64		14 660,64
			Rokicie	Przygotowanie dokumentacji projektowej na drogę (działka ewidencyjna nr 93)	20 000,00		20 000,00
			Żuki	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uregulowania prawnego dróg (działki ewidencyjne: nr 25 oraz nr 37)	14 100,00		14 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		170 663,61	170 663,61	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		25 639,03	25 639,03	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		25 639,03	25 639,03	0,00
			Mochowo- Parcele	Zagospodarowanie placu za kościołem	25 639,03	25 639,03	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		145 024,58	145 024,58	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		145 024,58	145 024,58	0,00
			Adamowo	Zakup lamp	8 000,00	8 000,00	
			Bożewo	Zakup lamp	14 510,21	14 510,21	
			Bożewo Nowe	Zakup lamp	20 000,00	20 000,00	
			Dobrzenice Małe	Zakup lamp	14 000,00	14 000,00	
			Ligowo	Zakup lamp	10 000,00	10 000,00	
			Ligówko	Zakup lamp	8 000,00	8 000,00	
			Malanowo Nowe	Zakup lamp	18 969,38	18 969,38	

Dział	Rozdz.	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Wartość zadania w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			Mochowo	Zakup lamp	12 000,00	12 000,00	
			Mochowo- Dobrzeniec	Zakup lamp	5 044,99	5 044,99	
			Mochowo- Parcele	Zakup lamp	15 000,00	15 000,00	
			Obręb	Zakup lamp	3 500,00	3 500,00	
			Zglenice Małe	Zakup lamp	6 000,00	6 000,00	
			Żółtowo	Zakup lamp	10 000,00	10 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		192 569,64	12 682,25	179 887,39
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00	10 000,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	0,00
			Bożewo Nowe	Odnowienie figury przy ul. Płockiej	10 000,00	10 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		179 887,39	0,00	179 887,39
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		179 887,39	0,00	179 887,39
			Adamowo	Remont świetlicy wiejskiej w m. Gozdy	5 000,00		5 000,00
			Gozdy	Remont świetlicy wiejskiej w m. Gozdy	15 000,00		15 000,00
			Bendorzyn	Utwardzenie placu: Kostka brukowa przy Remizie OSP Bendorzyn	22 209,70		22 209,70
			Lisice Nowe	Utwardzenie placu: Kostka brukowa przy Remizie OSP Bendorzyn	10 000,00		10 000,00
			Cieślin	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w m. Cieślin	38 816,35		38 816,35
			Dobaczewo	Remont świetlicy wiejskiej w m. Choczeń	20 000,00		20 000,00
			Malanowo Stare	Materiał na ogrodzenie świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare	21 000,00		21 000,00
			Osiek	Utwardzenie placu: Kostka brukowa przed budynkiem remizy w m. Osiek	19 534,64		19 534,64
			Zglenice Duże	Remont świetlicy - Remizy OSP Zglenice Duże	18 909,97		18 909,97
			Zglenice Małe	Remont świetlicy - Remizy OSP Zglenice Duże	9 416,73		9 416,73
	92195		Pozostała działalność		2 682,25	2 682,25	0,00
		421 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 682,25	2 682,25	0,00
			Dobrzeniec Małe	Festyn sołecki	1 000,00	1 000,00	
			Żurawin	Festyn sołecki	1 682,25	1 682,25	
926			Kultura fizyczna i sport		66 785,25	7 113,83	59 671,42
	92601		Obiekty sportowe		66 785,25	7 113,83	59 671,42
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		7 113,83	7 113,83	0,00
			Bożewo	Doposażenie placu zabaw w m. Bożewo	3 500,00	3 500,00	
			Bożewo Nowe	Doposażenie placu zabaw w m. Bożewo	3 613,83	3 613,83	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 671,42	0,00	59 671,42
			Grabówiec	Budowa skateparku przy SP w m. Ligowo	5 000,00		5 000,00
			Kokoszczyń	Budowa skateparku przy SP w m. Ligowo	5 000,00		5 000,00
			Ligowo	Budowa skateparku przy SP w m. Ligowo	27 799,25		27 799,25

Dział	Rozdz.	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Wartość zadania w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			Ligówko	Budowa skateparku przy SP w m. Ligowo	11 872,17		11 872,17
			Żurawin	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Żurawin	10 000,00		10 000,00
Razem:					912 083,05	479 544,03	432 539,02

UZASADNIENIE

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 20,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
- 2) w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę 66 000,00 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży nieruchomości
- 3) w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 52,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków
- 4) w rozdziale 75618 zwiększenie o kwotę 19 778,57 z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
- 5) w rozdziale 75814:
 - a. zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów\
 - b. zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych
- 6) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 500,00 zł z tytułu grzywny
- 7) w rozdziale 80113 zwiększenie o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
- 8) w rozdziale 85415 zwiększenie o kwotę 65 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 55 z dnia 10.05.2026 r.
- 9) w rozdziale 85516 w związku z realizacją zadania Budowa Gminnego Żłobka MOCHOWIACZEK w miejscowości Mochowo-Parcele:
 - a. zwiększenie o kwotę 476 331,84 zł z tytułu środków na finansowanie podatku VAT od wydatków poniesionych ze środków KPO, stanowiących uzupełnienie środków z KPO
 - b. zmniejszenie o kwotę 476 331,84 zł z tytułu środków z KPO
- 10) w rozdziale 90015 zwiększenie o kwotę 24 510,21 zł z tytułu dotacji w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2026” – „Mazowsze dla sołectw 2026” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n.: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mochowo
- 11) w rozdziale 90026 zwiększenie o kwotę 16 969,40 zł z tytułu środków na realizację zadania – usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy
- 12) w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mochowo”
- 13) w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł z tytułu dotacji w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2026” – „Mazowsze dla sołectw 2026” z

przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n.: „Remont budynków pełniących rolę świetlic wiejskich na terenie Gminy Mochowo”

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01043 zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne: „Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Mochowo celem doprowadzenia wody do budynku Żłobka Gminnego MOCHOWIACZEK w miejscowości Mochowo-Parcele”
- 2) w rozdziale 60014 zmniejszenie o kwotę 250 000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Powiatu Sierpeckiego
- 3) w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 52 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne „Zakup równiarki”
- 4) w rozdziale 60017 zwiększenie o kwotę 610 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:
 - a. Przebudowa drogi wewnętrznej znajdującej się na działkach nr ew. 61 oraz 168 obręb geodezyjny Żurawin – 20 000,00 zł (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)
 - b. Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w miejscowości Mochowo – 590 000,00 zł
 - c. Korekta nazwy zadania w wydatkach z funduszu sołeckiego – sołectwo Żuki było: *Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uregulowania prawnego dróg (działka ewidencyjna nr 25)* winno być: *Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uregulowania prawnego dróg (działki ewidencyjne: nr 25 oraz nr 37)*
- 5) w rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę -217 798,67 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
- 6) w rozdziale 75404 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby KPP w Sierpcu
- 7) w rozdziale 75410 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu dla KP PSP w Sierpcu
- 8) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł
 - b. zakup usług pozostałych – 4 000,00 zł
- 9) w rozdziale 80101:

- a. zwiększenie o kwotę 450 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (SPL – 200 000,00 zł, SPM – 250 000,00 zł)
 - b. zwiększenie o kwotę 53 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki edukacyjne i promocyjne w związku z realizacją zadania „Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie” (zakup materiałów i wyposażenia, nagród konkursowych oraz usług pozostałych)
 - c. zwiększenie o kwotę 4 196 562,42 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na zadanie „Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie”
- 10) w rozdziale 85154 zwiększenie o kwotę 42 790,65 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 11) w rozdziale 85415 zwiększenie o kwotę 65 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
- 12) w rozdziale 85516 zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych Budowa Gminnego Żłobka MOCHOWIACZEK w miejscowości Mochowo-Parcele (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)
- 13) w rozdziale 90001 zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne „Zakup samochodu na potrzeby oczyszczalni ścieków”
- 14) w rozdziale 90015 zwiększenie o kwotę 25 510,21 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na zadanie Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mochowo, w tym środki dotacji 24 510,21 zł
- 15) w rozdziale 90026 zwiększenie o kwotę 16 969,40 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (usuwanie wyrobów azbestowych)
- 16) w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- a. wynagrodzenia osobowe – 40 000,00 zł
 - b. zakup usług pozostałych – 40 000,00 zł (zapobieganie bezdomności zwierząt w tym środki dotacji w wysokości 20 000,00 zł)
- 17) w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 47 673,30 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:
- a. Remont świetlicy wiejskiej w m. Choczeń – 15 500,00 zł, w tym środki dotacji w wysokości 15 000,00 zł
 - b. Remont świetlicy - Remizy OSP Zglenice Duże – 32 173,30 zł – w tym środki dotacji w wysokości 30 000,00 zł
- 18) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 69 485,25 zł:

- a. zwiększenie o kwotę 66 785,25 zł w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków z funduszu sołeckiego (w załączniku „Wydatki” był rozdział 92695 - winien być rozdział 92601),
 - i. zakup materiałów i wyposażenia – 7 113,83 zł
 - ii. wydatki inwestycyjne – 59 671,42 zł (Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Żurawin – 10 000,00 zł oraz Budowa skateparku przy SP w m. Ligowo – 49 671,42 zł)
 - b. zwiększenie o kwotę 2 700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Żurawin”
- 19) w rozdziale 92695 zmniejszenie o kwotę w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków z funduszu sołeckiego (w załączniku „Wydatki” był rozdział 92695 - winien być rozdział 92601),
- a. zakup materiałów i wyposażenia – 7 113,83 zł
 - b. wydatki inwestycyjne – 59 671,42 zł (Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Żurawin – 10 000,00 zł oraz Budowa skateparku przy SP w m. Ligowo – 49 671,42 zł)

W załączniku Przychody i Rozchody wprowadzono następujące zmiany:

- 1) zwiększenie przychodów z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 5 146 562,39 zł
- 2) zwiększenie 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 (środki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu niewykorzystane w roku 2025) w wysokości 23 012,08 zł
- 3) zwiększenie przychodów z wolnych środków o kwotę 300 000,00 zł