

Projekt

z dnia 12 czerwca 2026 r.

UCHWAŁA NR ____ .XXX.2026

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 19 czerwca 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 2026 r. poz. 662) 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, poz. 635, poz. 680) 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 97 879,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 48 401 906,77 zł w tym:
 - dochody bieżące – 42 457 139,13 zł
 - dochody majątkowe – 5 944 767,64 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 97 879,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 52 713 155,02 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 39 374 146,76 zł
 - wydatki majątkowe – 13 339 008,26 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119,88	0,00	33,93	153,81
	75495		Pozostała działalność	119,88	0,00	33,93	153,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119,88	0,00	33,93	153,81
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 207 642,75	0,00	7 632,00	19 215 274,75
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 583 331,00	0,00	1 632,00	2 584 963,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45,00	0,00	100,00	145,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	32,00	48,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270,00	0,00	1 500,00	1 770,00
	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	2 180 000,00	0,00	5 000,00	2 185 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	0,00	5 000,00	215 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 843,75	0,00	1 000,00	174 843,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	13 928 988,00	-42 000,00	3 690,00	13 890 678,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	788 000,00	-42 000,00	2 990,00	748 990,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 990,00	2 990,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	700,00	700,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	700,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	436 698,00	0,00	2 500,00	439 198,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 500,00	0,00	2 500,00	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	882 512,00	0,00	11 500,00	894 012,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 247,00	0,00	1 500,00	210 747,00

Strona 1 z 3

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 836,00	0,00	10 000,00	19 836,00
		0830	Wpływy z usług	9 836,00	0,00	10 000,00	19 836,00
855			Rodzina	2 170 257,16	0,00	8,50	2 170 265,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	239,00	0,00	8,50	247,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,50	8,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 329 732,61	0,00	9 000,00	2 338 732,61
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 969,40	0,00	9 000,00	50 969,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	6 000,00	26 000,00
bieżące razem:				42 464 774,70	-42 000,00	34 364,43	42 457 139,13
			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	86 000,00	0,00	25 000,00	111 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 000,00	0,00	25 000,00	111 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	86 000,00	0,00	25 000,00	111 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	0,00	30 000,00	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	0,00	42 519,98	87 519,98
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	42 519,98	42 519,98
		6258	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	42 519,98	42 519,98
majątkowe razem:				5 839 252,66	0,00	105 514,98	5 944 767,64
			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	42 519,98	4 734 238,64

Ogółem:		48 304 027,36	-42 000,00	139 879,41	48 401 906,77
	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	0,00	42 519,98	4 800 249,69

(* 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	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 194 658,53	1 689 552,09	1 689 552,09	0,00	1 689 552,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 106,44	2 505 106,44	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 600,00	-23 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 171 058,53	1 689 552,09	1 689 552,09	0,00	1 689 552,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 506,44	2 481 506,44	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 052 985,08	414 831,54	414 831,54	0,00	414 831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 153,54	638 153,54	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 049 385,08	414 831,54	414 831,54	0,00	414 831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	634 553,54	634 553,54	0,00	0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	464 000,00	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	
			zmniejszenie	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	460 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 400,00	460 400,00	0,00	0,00	0,00		
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 539 486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 486,67	1 539 486,67	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 519 486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 486,67	1 519 486,67	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 539 486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 486,67	1 539 486,67	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 519 486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 486,67	1 519 486,67	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
			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	33,93	33,93	33,93	0,00	33,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	282 385,81	252 385,81	207 385,81	106 932,00	100 453,81	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	33,93	33,93	33,93	0,00	33,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	153,81	153,81	153,81	0,00	153,81	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	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	
			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	33,93	33,93	33,93	0,00	33,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	153,81	153,81	153,81	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 053 133,29	15 856 570,87	15 251 472,87	12 751 317,62	2 500 155,25	0,00	532 500,00	72 598,00	0,00	0,00	4 196 562,42	4 196 562,42	4 196 562,42	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 011 833,29	15 815 270,87	15 210 172,87	12 709 317,62	2 500 855,25	0,00	532 500,00	72 598,00	0,00	0,00	4 196 562,42	4 196 562,42	4 196 562,42	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	16 757 342,25	12 560 779,83	12 055 279,83	10 622 279,83	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 715 342,25	12 518 779,83	12 013 279,83	10 580 279,83	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	0,00	0,00	0,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 200,00	-35 200,00	-35 200,00	-35 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	585 170,20	585 170,20	583 170,20	125 780,56	457 389,64	0,00	2 000,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	585 870,20	585 870,20	583 870,20	125 780,56	458 089,64	0,00	2 000,00	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	9 705,75	9 705,75	9 705,75	0,00	9 705,75	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 405,75	10 405,75	10 405,75	0,00	10 405,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 684 993,03	4 684 993,03	4 577 733,95	1 601 308,19	2 976 425,76	0,00	11 800,00	95 459,08	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	51 013,92	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 023,92	48 023,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 736 006,95	4 687 983,03	4 580 723,95	1 601 308,19	2 979 415,76	0,00	11 800,00	95 459,08	0,00	0,00	48 023,92	48 023,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	685 820,21	685 820,21	685 820,21	0,00	685 820,21	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	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	688 810,21	688 810,21	688 810,21	0,00	688 810,21	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	265 844,79	265 844,79	265 844,79	0,00	265 844,79	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	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 834,79	268 834,79	268 834,79	0,00	268 834,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 885 009,31	1 885 009,31	1 873 209,31	1 418 834,39	454 374,92	0,00	11 800,00	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	48 023,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 023,92	48 023,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 933 033,23	1 885 009,31	1 873 209,31	1 418 834,39	454 374,92	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	48 023,92	48 023,92	0,00	0,00	0,00	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	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	48 023,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 023,92	48 023,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 023,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 023,92	48 023,92	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	853 374,13	622 123,44	15 123,44	0,00	15 123,44	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 250,69	231 250,69	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	111 731,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 731,56	111 731,56	111 731,56	0,00	0,00
				po zmianach	965 105,69	622 123,44	15 123,44	0,00	15 123,44	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 982,25	342 982,25	111 731,56	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	33 372,25	29 682,25	2 682,25	0,00	2 682,25	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	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	111 731,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 731,56	111 731,56	111 731,56	0,00	0,00		
			po zmianach	145 103,81	29 682,25	2 682,25	0,00	2 682,25	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 421,56	115 421,56	111 731,56	0,00	0,00		
6058		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	85 039,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 039,97	85 039,97	85 039,97	0,00	0,00		
			po zmianach	85 039,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 039,97	85 039,97	85 039,97	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	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	26 691,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 691,59	26 691,59	26 691,59	0,00	0,00		
			po zmianach	26 691,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 691,59	26 691,59	26 691,59	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	52 615 275,61	39 412 422,83	33 243 293,25	22 275 892,16	10 967 401,09	690 472,00	3 773 600,00	320 057,58	0,00	1 385 000,00	13 202 852,78	13 202 852,78	9 230 609,23	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 600,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 600,00	-23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	163 479,41	3 723,93	3 723,93	0,00	3 723,93	0,00	0,00	0,00	0,00	159 755,48	159 755,48	111 731,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 713 155,02	39 374 146,76	33 205 017,18	22 233 892,16	10 971 125,02	690 472,00	3 773 600,00	320 057,58	0,00	1 385 000,00	13 339 008,26	13 339 008,26	9 342 340,79	0,00	0,00	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
600			Transport i łączność	1 823 130,21	-23 600,00	1 799 530,21
	60016		Drogi publiczne gminne	582 643,54	-3 600,00	579 043,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	464 000,00	-3 600,00	460 400,00
			Zakup równiarki	434 000,00	-3 500,00	430 500,00
			Zakup walca drogowego	30 000,00	-100,00	29 900,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 240 486,67	-20 000,00	1 220 486,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 486,67	-20 000,00	1 220 486,67
			Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w miejscowości Mochowo	940 810,64	-20 000,00	920 810,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	48 023,92	48 023,92
	90095		Pozostała działalność	0,00	48 023,92	48 023,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 023,92	48 023,92
			Zakup samochodu dostawczo osobowego	0,00	48 023,92	48 023,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 250,69	111 731,56	342 982,25
	92195		Pozostała działalność	3 690,00	111 731,56	115 421,56
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 039,97	85 039,97
			Stworzenie ogólnodostępnego miejsca spotkań i rekreacji w miejscowości Choczeń	0,00	85 039,97	85 039,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 691,59	26 691,59
			Stworzenie ogólnodostępnego miejsca spotkań i rekreacji w miejscowości Choczeń	0,00	26 691,59	26 691,59
Razem				6 358 314,74	136 155,48	6 494 470,22

UZASADNIENIE

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości
- 2) w rozdziale 75495 zwiększenie o kwotę 33,93 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie (nadawanie nr pesel)
- 3) w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 1 632,00 zł z tytułu wpływów:
 - a. z podatku od czynności cywilno-prawnych 100,00 zł
 - b. kosztów upomnień – 32,00 zł
 - c. odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 1 500,00 zł
- 4) w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych
- 5) w rozdziale 75618 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
- 6) w rozdziale 75814:
 - a. zwiększenie o kwotę 2 990,00 zł z tytułu wpływów z odszkodowań
 - b. zmniejszenie o kwotę 42 000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy z tytułu z wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- 7) w rozdziale 75835 zwiększenie o kwotę 700,00 zł z tytułu wpływów na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (wyrównanie dochodów za 2024 rok w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021)
- 8) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł z tytułu wpływów z usług
- 9) w rozdziale 80113 zwiększenie o kwotę 7 995,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych
- 10) w rozdziale 85219 zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
- 11) w rozdziale 85228 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
- 12) w rozdziale 85503 zwiększenie o kwotę 8,50 zł z tytułu dochodów należnych gminie za wydawanie duplikatów Kart Dużej Rodziny
- 13) w rozdziale 90026 zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł z tytułu:
 - a. wpływów z kosztów upomnień – 3 000,00 zł

- b. wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 6 000,00 zł
- 14) w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych
- 15) w rozdziale 92195 zwiększenie o kwotę 42 519,98 zł z tytułu środków dotacji na zadanie „Stworzenie ogólnodostępnego miejsca spotkań i rekreacji w miejscowości Choczeń”

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 60016 zmniejszenie o kwotę 3 600,00 zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne:
 - a. Zakup walca drogowego – 100,00 zł
 - b. Zakup równiarki – 3 500,00 zł
- 2) w rozdziale 60017 zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych
Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w miejscowości Mochowo
- 3) w rozdziale 75495 zwiększenie o kwotę 33,93 z przeznaczeniem na zakup materiałów
- 4) w rozdziale 80101 zmniejszenie o kwotę 42 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowe z pochodnymi w SPM wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
- 5) w rozdziale 80113 zwiększenie o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- 6) w rozdziale 90015 zwiększenie o kwotę 2 990,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- 7) w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 48 023,92 zł z przeznaczeniem na zakup Samochodu osobowo-dostawczego
- 8) w rozdziale 92195 zwiększenie o kwotę 111 731,56 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Stworzenie ogólnodostępnego miejsca spotkań i rekreacji w miejscowości Choczeń”