

UCHWAŁA NR ____ .XXX.2026

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 19 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2026 rok

§ 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 568 540 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 49 130 516,57 zł w tym:
 - dochody bieżące – 43 137 748,93 zł
 - dochody majątkowe – 5 992 767,64 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 568 540,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 53 441 764,82 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 40 145 837,20 zł
 - wydatki majątkowe – 13 287 547,62 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 pożyczek w wysokości 3 985 735,67 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 23 012,08 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 302 500,50 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) Zwiększa się plan wydatków na dotacje udzielane podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały
- 6) Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- 7) Zwiększa się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mochowo z dnia 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	1 184 715,00	0,00	3 000,00	1 187 715,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 931,50	0,00	3 000,00	36 931,50
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	33 911,50	0,00	3 000,00	36 911,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 215 274,75	0,00	62 000,00	19 277 274,75
	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	2 185 000,00	0,00	60 000,00	2 245 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 000,00	0,00	55 000,00	270 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 843,75	0,00	2 000,00	176 843,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	13 890 678,00	0,00	4 700,00	13 895 378,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	748 990,00	0,00	4 700,00	753 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	4 700,00	15 700,00
801			Oświata i wychowanie	508 862,40	0,00	155 000,00	663 862,40
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	0,00	155 000,00	169 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
		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
852			Pomoc społeczna	939 260,00	0,00	5 000,00	944 260,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 836,00	0,00	5 000,00	24 836,00
		0830	Wpływy z usług	19 836,00	0,00	5 000,00	24 836,00
855			Rodzina	2 215 423,06	0,00	290 840,00	2 506 263,06
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	38 328,00	0,00	290 840,00	329 168,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00

Strona 1 z 2

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 328,00	0,00	14 640,00	52 968,00
bieżące razem:				42 617 208,93	0,00	520 540,00	43 137 748,93
			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							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
majątkowe razem:				5 944 767,64	0,00	48 000,00	5 992 767,64
			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	4 734 238,64	0,00	0,00	4 734 238,64
Ogółem:				48 561 976,57	0,00	568 540,00	49 130 516,57
			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	4 800 249,69	0,00	0,00	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	15 000,00	15 000,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 131 025,81	976 025,81	951 119,81	9 192,26	941 927,55	24 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-251 460,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 460,64	-251 460,64	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	3 919 597,89	1 689 552,09	1 689 552,09	0,00	1 689 552,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 045,80	2 230 045,80	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 524 406,67	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 486,67	1 519 486,67	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-251 460,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 460,64	-251 460,64	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	1 272 946,03	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 026,03	1 268 026,03	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-251 460,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 460,64	-251 460,64	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	1 268 026,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 026,03	1 268 026,03	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	105 800,00	105 800,00	105 800,00	6 800,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	105 800,00	105 800,00	105 800,00	6 800,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	
				po zmianach	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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;								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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 506 542,31	7 227 527,31	6 680 126,81	5 533 081,99	1 147 044,82	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 576 542,31	7 297 527,31	6 750 126,81	5 533 081,99	1 217 044,82	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 620 116,37	6 399 616,37	6 232 615,87	5 435 585,47	797 030,40	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	6 640 116,37	6 419 616,37	6 252 615,87	5 435 585,47	817 030,40	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	przed zmianą	9 515,92	9 515,92	9 515,92	214,00	9 301,92	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 515,92	9 515,92	9 515,92	214,00	9 301,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	8 880,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	282 385,81	252 385,81	207 385,81	105 432,00	101 953,81	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	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	283 485,81	253 485,81	207 385,81	105 432,00	101 953,81	21 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	252 232,00	252 232,00	207 232,00	105 432,00	101 800,00	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	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 332,00	253 332,00	207 232,00	105 432,00	101 800,00	21 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	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	20 129 521,61	15 884 935,27	15 266 837,27	12 676 817,62	2 590 019,65	0,00	545 500,00	72 598,00	0,00	0,00	4 244 586,34	4 244 586,34	4 244 586,34	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	205 210,64	205 210,64	205 210,64	0,00	205 210,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 334 732,25	16 090 145,91	15 472 047,91	12 676 817,62	2 795 230,29	0,00	545 500,00	72 598,00	0,00	0,00	4 244 586,34	4 244 586,34	4 244 586,34	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 460 807,06	11 216 220,72	10 710 720,72	9 262 220,72	1 448 500,00	0,00	452 000,00	53 500,00	0,00	0,00	4 244 586,34	4 244 586,34	4 244 586,34	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	205 210,64	205 210,64	205 210,64	0,00	205 210,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 666 017,70	11 421 431,36	10 915 931,36	9 262 220,72	1 653 710,64	0,00	452 000,00	53 500,00	0,00	0,00	4 244 586,34	4 244 586,34	4 244 586,34	0,00	0,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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	
			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	168 750,00	168 750,00	168 750,00	0,00	168 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	177 750,00	177 750,00	177 750,00	0,00	177 750,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	36 460,64	36 460,64	36 460,64	0,00	36 460,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	166 460,64	166 460,64	166 460,64	0,00	166 460,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	7 376 954,21	2 493 407,40	586 007,40	422 079,90	163 927,50	0,00	1 907 400,00	0,00	0,00	0,00	4 883 546,81	4 883 546,81	4 883 546,81	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	279 330,00	279 330,00	279 330,00	217 840,00	61 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 656 284,21	2 772 737,40	865 337,40	639 919,90	225 417,50	0,00	1 907 400,00	0,00	0,00	0,00	4 883 546,81	4 883 546,81	4 883 546,81	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	51 310,00	51 310,00	51 310,00	0,00	51 310,00	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	48 690,00	48 690,00	48 690,00	0,00	48 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	51 310,00	51 310,00	51 310,00	0,00	51 310,00	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	48 690,00	48 690,00	48 690,00	0,00	48 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 061 274,81	177 728,00	177 728,00	92 228,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 546,81	4 883 546,81	4 883 546,81	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	230 640,00	230 640,00	230 640,00	217 840,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 291 914,81	408 368,00	408 368,00	310 068,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 546,81	4 883 546,81	4 883 546,81	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	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	76 839,18	76 839,18	76 839,18	76 839,18	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	182 155,43	182 155,43	182 155,43	182 155,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 994,61	258 994,61	258 994,61	258 994,61	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	13 408,76	13 408,76	13 408,76	13 408,76	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	31 186,76	31 186,76	31 186,76	31 186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 595,52	44 595,52	44 595,52	44 595,52	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	1 980,06	1 980,06	1 980,06	1 980,06	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	4 497,81	4 497,81	4 497,81	4 497,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 477,87	6 477,87	6 477,87	6 477,87	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 757 947,03	4 757 947,03	4 645 487,95	1 601 308,19	3 044 179,76	0,00	17 000,00	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
				zwiększenie	55 560,00	55 560,00	55 560,00	0,00	55 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 813 507,03	4 813 507,03	4 701 047,95	1 601 308,19	3 099 739,76	0,00	17 000,00	95 459,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 979 973,31	1 979 973,31	1 962 973,31	1 418 834,39	544 138,92	0,00	17 000,00	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	55 560,00	55 560,00	55 560,00	0,00	55 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 035 533,31	2 035 533,31	2 018 533,31	1 418 834,39	599 698,92	0,00	17 000,00	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	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 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	204 273,31	204 273,31	204 273,31	0,00	204 273,31	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	25 560,00	25 560,00	25 560,00	0,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 833,31	229 833,31	229 833,31	0,00	229 833,31	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	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	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	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	0,00	
po zmianach	228 000,00	228 000,00	228 000,00					0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki					przed zmianą	10 507,71	10 507,71	10 507,71	0,00	10 507,71	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 507,71	20 507,71	20 507,71	0,00	20 507,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	342 982,25
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	2 000,00	2 000,00	0,00					0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	967 105,69	624 123,44	15 123,44					0,00	15 123,44	609 000,00	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	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	115 421,56
				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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	147 103,81	31 682,25	2 682,25	0,00	2 682,25	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 421,56	115 421,56	111 731,56	0,00	0,00
						2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00					0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	29 000,00	29 000,00	0,00					0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:								przed zmianą	52 873 224,82	39 534 216,56	33 344 402,98	22 220 527,14	11 123 875,84	690 472,00	3 794 284,00	320 057,58	0,00	1 385 000,00	13 339 008,26
				zmniejszenie	-251 460,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 460,64	-251 460,64	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	820 000,64	620 000,64	616 900,64	224 640,00	392 260,64	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 441 764,82	40 154 217,20	33 961 303,62	22 445 167,14	11 516 136,48	693 572,00	3 794 284,00	320 057,58	0,00	1 385 000,00	13 287 547,62	13 287 547,62	9 390 364,71	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				290 472,00	0,00	0,00	290 472,00
3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				85 000,00	3 100,00	0,00	88 100,00
921	92195	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie gminy Mochowo	27 000,00	2 000,00		29 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (utrzymanie obiektów p.poż. oraz zakup materiałów i wyposażenia p.poż.) - OSP Mochowo	2 000,00	1 100,00		3 100,00
RAZEM:				955 472,00	3 100,00	0,00	958 572,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	140 000,00	140 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	140 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
			Modernizacja systemu sterowania wraz ze stworzeniem systemu wizualizacji SCADA w SUW Mochowo	0,00	140 000,00	140 000,00
600			Transport i łączność	1 799 530,21	- 251 460,64	1 548 069,57
	60017		Drogi wewnętrzne	1 220 486,67	- 251 460,64	969 026,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 486,67	- 251 460,64	969 026,03
			Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w miejscowości Mochowo	920 810,64	- 251 460,64	669 350,00
752			Obrona narodowa	0,00	60 000,00	60 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup kontenerów w celu tworzenia baz magazynowych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem				6 494 470,23	- 51 460,64	6 443 009,59

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	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	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	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	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	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 201 354,21	139 820,21	1 061 534,00	1 201 354,21	139 820,21	139 820,21	0,00	139 820,21	0,00	0,00	0,00	1 061 534,00	1 061 534,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 221 354,21	159 820,21	1 061 534,00	1 221 354,21	159 820,21	159 820,21	0,00	159 820,21	0,00	0,00	0,00	1 061 534,00	1 061 534,00	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat
- 2) w rozdziale 75281 zwiększenie o kwotę 48 000,00 zł z tytułu dotacji celowej w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 214/2026 z dnia 7.07.2026 r.
- 3) w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł z tytułu:
 - a. wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych – 55 000,00 zł
 - b. wpływów odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 5 000,00 zł
- 4) w rozdziale 75618 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
- 5) w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 4 700,00 zł z tytułu różnych dochodów
- 6) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 155 000,00 zł z tytułu:
 - a. dotacji z UMWM na realizację zadania „Remont oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w budynku hali sportowej w Mochowie-Parcele” - 20 000,00 zł
 - b. dotacji celowej na Realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy Uczeń” zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 113 z dnia 17.07.2026 r. - 135 000,00 zł
- 7) w rozdziale 85228 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
- 8) w rozdziale 85516 zwiększenie o kwotę 290 840,00 zł z tytułu:
 - a. wpływów z opłat za wyżywienie – 60 000,00 zł
 - b. wpływów z różnych opłat – 216 000,00 zł
 - c. wpływów z pozostałych odsetek – 200,00 zł
 - d. dotacji celowej na „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024-2027” – 14 640,00 zł

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01043 zwiększenie o kwotę 140 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Modernizacja systemu sterowania wraz ze stworzeniem systemu wizualizacji SCADA w SUW Mochowo”
- 2) w rozdziale 60017 zmniejszenie o kwotę 251 460,64 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych „Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w miejscowości Mochowo”

- 3) w rozdziale 71004 zwiększenie o kwotę 6 800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe
- 4) w rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 5) w rozdziale 75075 zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
 - b. zakup usług pozostałych – 40 000,00 zł
- 6) w rozdziale 75281 zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne „zakup kontenerów w celu tworzenia baz magazynowych”
- 7) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 1 100,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla OSP na utrzymanie obiektów p.poż (OSP Mochowo)
- 8) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 205 210,64 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup pomocy dydaktycznych – 168 750,00 zł (z dofinansowaniem „Cyfrowy Uczeń”)
 - b. zakup usług pozostałych – realizacja zdania „Remont oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w budynku hali sportowej w Mochowie-Parcele” – 36 460,64 zł
- 9) w rozdziale 85508 zwiększenie o kwotę 48 690,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jst
- 10) w rozdziale 85516 zwiększenie o kwotę 230 640,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 217 840,00 zł
 - b. zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł
 - c. zakup energii – 4 300,00 zł
 - d. zakup usług zdrowotnych – 1 500,00 zł
 - e. zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł
 - f. opłaty za usługi telefoniczne – 1 000,00 zł
- 11) w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 55 560,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia – 25 560,00 zł
 - b. zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł
 - c. różne opłaty i składki – 10 000,00 zł
- 12) w rozdziale 92195 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń