

PROJEKT

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok
Miesiąc

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje:

§1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok zmniejszyć o kwotę 99 100,00 zł. oraz zwiększyć o kwotę 409 499,00 zł. Dochody po zmianach wynoszą 27 517 649,00 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące po zmianach 25 392 485,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe po zmianach 2 125 164,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok zmniejszyć o kwotę 142 626,79 zł. oraz zwiększyć o kwotę 1 543 848,58 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 33 635 925,79 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące 26 802 961,50 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 6 832 964,29 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 118 276,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1 731 779,14 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 310 914,43 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 075 583,22 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 443 405,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 443 405,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu : kredytów w kwocie 100 000,00 zł, pożyczek w kwocie 103 405,00 zł i wykup obligacji komunalnych w kwocie 240 000,00 zł.

3. Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 30 000,00 zł przeznacza się na rozchody (udzielenie pożyczki długoterminowej) w wysokości 30 000,00 zł.

4. Przychody budżetu w wysokości 6 591 681,79 zł, rozchody budżetu w wysokości 473 405,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury,
- 2) Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.1. Wydatki budżetu na 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 496 536,69 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 496 536,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 9. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,

- 4) dokonywania zmian w ramach działu, w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne, bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji,
5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 30 000,00 zł.

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

Przewodnicząca Rady

Monika Makowska - Chojnacka

**SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM**

Radca Prawny


Magdalena Rusinowska

**Uzasadnienie do projektu
UCHWAŁY Nr**
RADY MIEJSKIEJ w SOCHOCINIE
z dnia..... 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok

I. Dochody

Zwiększenia – 409 499,00 zł.

Zmniejszenia – 99 100,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan dochodów o kwotę 4 464,00 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem WF-I.3112.9.9.2022.

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększono plan dochodów o kwotę 17 837,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej na podstawie pisma ST3.4751.4.2022.1g. Dokonano również zmniejszenia planu dochodów z tytułu rocznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. o kwotę 2 181,00 zł, zgodnie z pismem ST3.4750.1.2022.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono dochody o kwotę 155 118,00 zł na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2022, zgodnie z pismem WF-I.3112.15.10.2022 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 42 168,00 zł, rozdział 80104 Przedszkola w wysokości 112 950,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszono dochody o kwotę 2 100,00 zł oraz zwiększono o kwotę 216 402,00 zł, tj.:

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach z centrum integracji społecznej zmniejszono o kwotę 100,00 zł plan dotacji przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem WF-I.3112.24.13.2022.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono dochody o kwotę 4 000,00 zł z tytułu otrzymanego zasiłku pogrzebowego z KRUS oraz o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z pismem WF-I.3112.24.13.2022.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zmniejszono o kwotę 2 000,00 zł plan dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, zgodnie z pismem WF-I.3112.24.13.2022.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększono dochody o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania bieżącej działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie, zgodnie z pismem WF-I.3112.24.13.2022.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększono dochody o kwotę 204 602,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, zgodnie z pismem WF-I.3112.17.10.2022.

W dziale 855 Rodzina zmniejszono dochody o kwotę 97 000,00 zł oraz zwiększono o kwotę 51,00 zł, tj.:

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zmniejszono o kwotę 29 000,00 zł plan dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, zgodnie z pismem WF-I.3112.24.13.2022.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszono o kwotę 68 000,00 zł plan dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z pismem WF-I.3112.24.13.2022.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększono dochody o kwotę 51,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem WF-I.3112.20.1.2022.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono dochody o kwotę 17 808,00 zł na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” zgodnie z umową nr 416/2022/07/OZ-UP-go/D z dn. 28.02.2022 r.

II. Wydatki

Zmniejszenia – 142 626,79 zł.

Zwiększenia – 1 543 848,58 zł.

W dziale 600 Transport i łączność zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 35 997,98 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 25 402,01 zł z przeznaczeniem na:

- koszt inspektora nadzoru przy realizacji przedsięwzięcia Przebudowa dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Żelechy i nr 301144W w miejscowości Żelechy i Milewo, gmina Sochocin o kwotę 5 000,00 zł.

- koszt realizacji zadania inwestycyjnego Utwardzenie drogi gminnej destruktem asfaltowym w miejscowości Kuchary Królewskie 20 402,01 zł (w tym środki funduszu sołeckiego 14 002,01 zł).

W dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono wydatki o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty usług geodezyjnych.

W dziale 710 Działalność usługowa zwiększono wydatki o kwotę 49 200,00 zł z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750 administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększono wydatki o kwotę 4 464,00 zł na realizację zadań zleconych, zgodnie z kwotą otrzymanej dotacji;

- w rozdziale 75022 Rady gmin zwiększono wydatki o kwotę 113 600,00 zł z przeznaczeniem na diety radnych;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększono wydatki o kwotę 1 949,50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w tym celu dokonano zmniejszenia w rozdziale 90005 (środki z dotacji),

Zwiększono o kwotę 162 718,08 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne w związku z koniecznością wypłaty odprawy rentowej kwota 59 496,00 zł i wzrost wynagrodzenia burmistrza z pochodnymi 103 222,08 zł. Ponadto w tym rozdziale dokonano przeniesień między paragrafami.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększono wydatki na diety dla sołtysów o kwotę 40 000,00 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dokonano przesunięć między paragrafami w celu prawidłowego wykonania planu wydatków z zakresu zadań zleconych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano następujących zmian:

- w rozdziale 75404 zwiększono wydatki o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla potrzeb KPP w Płońsku;

- w rozdziale 75412 zwiększono wydatki o kwotę 20 000,00 zł na wkład własny w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP Drożdżyn i Kołoząb. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększono wydatki o kwotę 40 000,00 zł w związku ze wzrostem stóp procentowych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- w rozdziałach 80101, 80103 i 80104 zwiększono wydatki, zgodnie z kwotą otrzymanej dotacji i środków z rezerwy części oświatowej subwencji oraz zwiększono o kwotę 18 000,00 zł wydatki na ubezpieczenie mienia w związku z wyższymi niż planowane kosztami;

- w rozdziale 80113 zwiększono o kwotę 170 000,00 zł wydatki na dowożenie uczniów do szkół;

- w rozdziale 80195 zwiększono wydatki o kwotę 3 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej na miasteczko rowerowe w miejscowości Sochocin.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono wydatki o kwotę 15 239,58 zł. Zwiększenia dokonano w związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 239,58 zł.

W działach 852 Pomoc Społeczna i 855 Rodzina dokonano zmian wydatków, zgodnie z kwotami otrzymanych dotacji.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:

- w rozdziale 90005 zmniejszenia i zwiększenia wydatków w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (środki z dotacji);

- w rozdziale 90015 zwiększono wydatki na oświetlenie uliczne o kwotę 15 000,00 zł;

W rozdziale 90019 zwiększono wydatki o kwotę 15 000,00 zł za odprowadzenie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast za 2022 rok.

- w rozdziale 90026 zwiększono wydatki o kwotę 17 808,00 zł na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, zgodnie z dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadzono zmiany:

- w rozdziale 92109 zwiększono wydatki o kwotę 36 200,00 zł na dotację podmiotową dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością;

- w rozdziale 92109 zwiększono wydatki majątkowe w wysokości 148 145,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony wraz z MGOK w Sochocinie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład” oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 12 600,00 zł na Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Kołozębiu kostką brukową (w tym środki funduszu sołeckiego 6 400,00 zł);

- w rozdziale 92116 zwiększono wydatki o kwotę 12 000,00 zł na dotację podmiotową dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oraz na zabezpieczenie wkładu własnego projektu pt. „Czytamy i wzmacniamy” w ramach programu Promocja czytelnictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W dziale 926 Kultura fizyczna wprowadzono zmiany:

- w rozdziale 92601 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 40 405,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Wykonanie oświetlenia boiska na stadionie gminnym w Sochocinie;
- w rozdziale 92605 zwiększono wydatki o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla GKS WKRA;
- w rozdziale 92695 zmniejszono wydatki o kwotę 10 000,00 zł w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołectkiego sołectwa Niewikła.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 118 276,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: kredytów w kwocie 1 731 779,14 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 310 914,43 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 075 583,22 zł.

Przychody budżetu w wysokości 443 405,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 443 405,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu : kredytów w kwocie 100 000,00 zł, pożyczek w kwocie 103 405,00 zł i wykup obligacji komunalnych w kwocie 240 000,00 zł.

Przychody budżetu (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 30 000,00 zł przeznaczono na rozchody udzielenie pożyczki długoterminowej w wysokości 30 000,00 zł. dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze z siedzibą ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk.

Burmistrz

mgr Jerzy Ryziński



Sporządził: Skarbnik Miasta i Gminy Marzanna Kucharzak

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna w tym: z tytułu dotacji i subwencji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 065,00	0,00	4 464,00	84 529,00
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym: z tytułu dotacji i subwencji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 065,00	0,00	4 464,00	79 529,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 065,00	0,00	0,00	75 065,00
758			Różne rozliczenia w tym: z tytułu dotacji i subwencji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 732 100,00	0,00	15 656,00	9 747 756,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: z tytułu dotacji i subwencji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 731 631,00	0,00	15 656,00	5 747 287,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 731 631,00	0,00	0,00	5 731 631,00
801			Oświata i wychowanie w tym: z tytułu dotacji i subwencji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	231 150,00	0,00	155 118,00	386 268,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: z tytułu dotacji i subwencji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 900,00	0,00	42 168,00	86 068,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	112 350,00	0,00	112 950,00	225 300,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030					112 950,00
852				Pomoc społeczna						637 092,00
				realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
				realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		422 790,00			-2 100,00	216 402,00
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213					
				realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		19 100,00			-100,00	0,00
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030					19 000,00
				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214					54 000,00
				realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		43 000,00			0,00	0,00
				Wpływy z różnych dochodów	0970					4 000,00
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030					7 000,00
				Zasiłki stałe	85216					210 000,00
				realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		212 000,00			-2 000,00	0,00
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030					210 000,00
				Ośrodki pomocy społecznej	85219					128 100,00
				realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		127 300,00			0,00	0,00
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030					126 600,00
				Pozostała działalność	85295					204 602,00
				realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00			0,00	0,00
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani	2010					204 602,00

855		Rodzina 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	5 302 000,00	-97 000,00	51,00	5 205 051,00
	85501	Świadczenie wychowawcze 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	2 646 000,00	-29 000,00	0,00	2 617 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 646 000,00	-29 000,00	0,00	2 617 000,00
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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	2 615 000,00	-68 000,00	0,00	2 547 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 595 000,00	-68 000,00	0,00	2 527 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny 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	0,00	0,00	51,00	51,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	51,00	51,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	1 638 022,00	0,00	17 808,00	1 655 830,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	17 808,00	17 808,00
		bieżące razem: 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	25 082 086,00	-99 100,00	409 499,00	25 392 485,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

	majątkowe razem:	2 125 164,00	0,00	0,00	2 125 164,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	27 207 250,00	-99 100,00	409 499,00	27 517 649,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dziiał	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek, prawa handlowego					
				Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75412		Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	203 700,00	178 700,00	44 700,00	134 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	223 700,00	210 200,00	185 200,00	44 700,00	140 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	45 000,00	45 000,00	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
			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	0,00
6060		Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	51 500,00	51 500,00	6 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	0,00
757		Obsługa długu publicznego	po zmianach	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00
801		Oświáta i wychowanie	po zmianach	10 557 306,52	10 557 306,52	10 235 838,58	8 489 283,92	1 766 554,66	0,00	321 467,94	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	0,00
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	11 022 894,74	11 022 894,74	10 701 226,30	8 610 838,92	323 833,22	0,00	321 467,94	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 190 076,66	7 190 076,66	6 935 501,66	6 133 263,63	802 238,03	0,00	254 575,00	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	0,00	0,00
4110		Skłádki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	7 225 913,66	7 225 913,66	35 837,00	17 837,00	18 000,00	0,00	254 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	909 602,00	909 602,00	909 602,00	909 602,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4120		Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	912 265,75	912 265,75	912 265,75	912 265,75	2 663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	96 733,00	96 733,00	96 733,00	96 733,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i skłádki	po zmianach	372,41	372,41	372,41	372,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	39 003,03	39 003,03	39 003,03	39 003,03	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego	
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wydávki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki na realizację ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obskuga długi	Wydávki majątkowe	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		Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	364 050,00 0,00 69 064,00 433 114,00	364 050,00 0,00 69 064,00 433 114,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	200 000,00 0,00 170 000,00 370 000,00	200 000,00 0,00 170 000,00 370 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	170 000,00 0,00 370 000,00 540 000,00	170 000,00 0,00 370 000,00 540 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	115 453,10 0,00 3 000,00 118 453,10	115 453,10 0,00 3 000,00 118 453,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	60 000,00 0,00 3 000,00 63 000,00	60 000,00 0,00 3 000,00 63 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	137 000,00 0,00 15 239,58 152 239,58	137 000,00 0,00 15 239,58 152 239,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85154		Przezwidzanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	117 000,00 0,00 15 239,58 132 239,58	117 000,00 0,00 15 239,58 132 239,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	59 000,00 0,00 15 239,58 74 239,58	59 000,00 0,00 15 239,58 74 239,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 051 157,00 -2 100,00 216 402,00 1 265 459,00	1 051 157,00 -2 100,00 216 402,00 1 265 459,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 100,00 -100,00 0,00 19 000,00	19 100,00 -100,00 0,00 19 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 100,00 -100,00 0,00 19 000,00	19 100,00 -100,00 0,00 19 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85214			przed zmianą	131 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	126 000,00	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		
			po zmianach	142 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	133 000,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	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			
			po zmianach	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasłki stałe	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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			
			po zmianach	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	530 755,00	528 850,00	0,00	453 810,00	75 040,00	528 850,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	531 555,00	529 650,00	0,00	454 610,00	75 040,00	529 650,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	349 460,00	349 460,00	0,00	349 460,00	0,00	349 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 260,00	350 260,00	0,00	350 260,00	0,00	350 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	88 750,00	88 750,00	0,00	88 750,00	0,00	88 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	204 602,00	204 602,00	0,00	204 602,00	0,00	204 602,00	0,00	204 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	293 352,00	293 352,00	92 763,00	961,00	91 862,00	200 589,00	0,00	200 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	200 589,00	200 589,00	0,00	200 589,00	0,00	200 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	200 589,00	200 589,00	0,00	200 589,00	0,00	200 589,00	0,00	200 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	143,10	143,10	0,00	143,10	0,00	143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	143,10	143,10	0,00	143,10	0,00	143,10	0,00	143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	143,10	143,10	0,00	143,10	0,00	143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	143,10	143,10	0,00	143,10	0,00	143,10	0,00	143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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	143,10	143,10	0,00	143,10	0,00	143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	143,10	143,10	0,00	143,10	0,00	143,10	0,00	143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,90	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	19,90	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	19,90	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:					
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z tytułu 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				
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	25 450,00	25 450,00	0,00	25 450,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00	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	
4430			Różne opłaty i składki	po zmianach	40 450,00	40 450,00	0,00	40 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	450,00	450,00	0,00	450,00	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	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	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	17 808,00	17 808,00	0,00	17 808,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	17 808,00	17 808,00	0,00	17 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	34 808,00	34 808,00	0,00	34 808,00	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	3 254 500,00	754 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	196 945,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 745,00	160 745,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 225 045,00	564 300,00	103 100,00	103 100,00	0,00	103 100,00	461 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 745,00	2 660 745,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	461 200,00	461 200,00	0,00	461 200,00	0,00	0,00	461 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	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	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	160 745,00	160 745,00	0,00	160 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 745,00	160 745,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	po zmianach	2 660 745,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 745,00	2 660 745,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	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		
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	zwiększenie	316 320,00	149 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 320,00	169 320,00	0,00	0,00			
				po zmianach	60 405,00	20 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 405,00	40 405,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	368 725,00	159 000,00	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 725,00	209 725,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:								
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wydávki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki 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 dłuęu	Wydávki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	114 000,00	54 000,00	54 000,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 405,00	40 405,00	0,00	0,00	0,00
92605		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	154 405,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 405,00	100 405,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	60 000,00	0,00	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	
				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
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	100 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 405,00	100 405,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sówarzysement	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	
				przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	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
				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
92695			Pozostała działalność	po zmianach	144 320,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 320,00	109 320,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	154 320,00	45 000,00	45 000,00	0,00	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
				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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	32 234 704,00	25 645 791,72	18 905 691,78	12 682 406,62	6 223 285,16	669 300,00	5 950 799,94	0,00	0,00	0,00	120 000,00	6 588 912,28	6 138 912,28	0,00	450 000,00		
				przed zmianą	-142 626,79	-142 626,79	-44 261,79	-4 543,29	-39 718,50	0,00	0,00	0,00	-98 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 543 848,58	1 299 796,57	830 407,57	315 764,79	514 642,78	68 200,00	0,00	0,00	361 189,00	0,00	0,00	0,00	244 052,01	244 052,01	0,00	0,00	0,00
Wydávki razem:					33 635 925,79	26 802 961,50	19 691 837,56	12 993 628,12	6 698 209,44	737 500,00	6 213 623,94	0,00	160 000,00	6 832 964,29	6 382 964,29	0,00	0,00	450 000,00			

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		27 517 649,00
2.	Wydatki		33 635 925,79
3.	Wynik budżetu		-6 118 276,79
Przychody ogółem:			6 591 681,79
1.	Kredyty	§ 952	2 175 184,14
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	3 310 914,43
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 105 583,22
Rozchody ogółem:			473 405,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	100 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	103 405,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	240 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Sochocin
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	
750			Administracja publiczna	79 529,00	79 529,00	79 529,00	79 529,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 529,00	79 529,00	79 529,00	79 529,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 529,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 473,59	66 473,59	66 473,59	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 426,82	11 426,82	11 426,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 628,59	1 628,59	1 628,59	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 216,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 040,16	1 040,16	1 040,16	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			175,84	175,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	0,00	
855			Rodzina		5 185 051,00	5 185 051,00	5 185 051,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze		2 617 000,00	2 617 000,00	2 617 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		2 617 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne			2 608 364,00	2 608 364,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 225,00	5 225,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			1 224,00	1 224,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 157,00	1 157,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			159,00	159,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			871,00	871,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 527 000,00	2 527 000,00	2 527 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 527 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne			2 315 108,00	2 315 108,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			54 082,38	54 082,38	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 357,62	1 357,62	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		149 500,00	149 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300,00	1 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 422,00	1 422,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 600,00	2 600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 530,00	1 530,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	100,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	51,00	51,00	51,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51,00	51,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone		41 000,00	41 000,00	
			5 265 796,00	5 265 796,00	5 265 796,00	

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 000,00
II.	WYDATKI				
	851			Ochrona zdrowia	132 239,58
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 239,58
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	74 239,58
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
	851			Ochrona zdrowia	20 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Gminny Ośrodek Kultury	461 200,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 200,00
2	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	192 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00
Ogółem					653 200,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia.....

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1.	926	92605	2820	Promocja sportu i aktywnego stylu życia	70 000,00
4.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	2 000,00
Ogółem					72 000,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia.....

Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	4270	BARAKI	Remont drogi gminnej	13 798,34	13 798,34	
	600	60016	4300	BIELE	Oczyszczanie poboczy i przycięcie drzew przy drodze gminnej	7 362,49	7 362,49	
	900	90015	4260		Zakup energii na oświetlenie uliczne	10 000,00	10 000,00	
3	600	60016	4300	BOŁĘCIN	Utwardzenie drogi gminnej (potrójne powierzchniowe utwardzenie)	18 839,07	18 839,07	
4	600	60016	4300	BUDY GUTARZEWSKIE	Utwardzenie drogi gminnej	12 016,27	12 016,27	
5	600	60016	4270	CIEMNIEWO	Remont drogi gminnej oraz oczyszczanie poboczy	15 224,00	15 224,00	
	600	60016	4270		Remonty dróg gminnych	16 018,28	16 018,28	

6	921	92195	4210	DROŻDŻYN	Szerzenie idei samorządowej poprzez rozpowszechnianie wiedzy o roli samorządu gminnego wśród mieszkańców	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	921	92195	4300			5 000,00	5 000,00	
7	600	60016	4270	GUTARZEWO	Remonty dróg gminnych	17 617,07	17 617,07	17 617,07
8	926	92695	6060	IDZIKOWICE	Uzupełnienie elementów placu zabaw w Idzikowicach	21 486,72	21 486,72	21 486,72
9	600	60016	4270	JĘDRZEJEWO	Remont drogi gminnej	13 289,18	13 289,18	13 289,18
10	600	60016	4300	KEPA	Utwardzenia drogi gminnej destruktem	14 714,84	14 714,84	14 714,84
11	600	60016	4270	KOLISZEWO	Remont drogi gminnej	16 955,16	16 955,16	16 955,16
12	900	90015	4300	KOLONIA SOCHOCIN	Zakup i montaż lamp solarnych	13 951,09	13 951,09	13 951,09
13	600	60016	4210	KOŁOZĄB	Zakup destruktu do utwardzenia drogi gminnej	2 937,64	2 937,64	2 937,64
	900	90015	4300		Montaż oświetleniowych lamp solarnych	12 200,00	12 200,00	12 200,00
	921	92109	6050		Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej kostką brukową	6 400,00	6 400,00	6 400,00
14	600	60016	4300	KONDRAJEC	Opracowanie projektu na przebudowę drogi gminnej Kondrajec-Zielona	23 319,71	23 319,71	23 319,71
15	600	60016	6050	KUCHARY KRÓLEWSKIE	Asfaltowanie drogi gminnej	14 002,01	14 002,01	14 002,01
16	900	90015	4300	KUCHARY ŻYDOWSKIE	Montaż lampy oświetleniowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	926	92695	4300		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w tym wykonanie ogrodzenia	15 166,96	15 166,96	15 166,96

17	926	92695	6060	MILEWO	Uzupełnienie elementów na terenie rekreacyjnym	20 417,48	20 417,48	
18	600	60016	4300	NIEWIKLA	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej	16 904,24	16 904,24	
19	900	90015	4300	PODSMARDZEWO	Montaż lamp solarnych	14 103,84	14 103,84	
20	900	90015	4300	PRUSZKOWO	Montaż lamp solarnych	10 000,00	10 000,00	
	600	60016	4300		Żwirowanie drogi gminnej	7 362,49	7 362,49	
21	900	90015	4300	RZY	Montaż lamp oświetleniowych	15 631,33	15 631,33	
22	600	60016	4300	SMARDZEWO	Montaż progu zwalniającego na drodze gminnej	4 000,00	4 000,00	
	600	60016	4300		Żwirowanie drogi gminnej	10 000,00	10 000,00	
	900	90015	4300		Montaż lampy solarnej	6 100,00	6 100,00	
	600	60016	4300		Utwardzenie drogi gminnej	10 246,17	10 246,17	
	926	92695	6060		SOCHOCIN	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w tym zakup elementów placu zabaw przy ul. Zeromskiego w Sochocinie	50 916,40	50 916,40
24	926	92695	6060	ŚLEPOWRONY	Zakup działki pod teren rekreacyjno-sportowy	16 496,91	16 496,91	
25	900	90015	4300	WIERZBÓWIEC	Montaż lamp solarnych	15 122,17	15 122,17	
26	600	60016	4300	ŻELECHY	Utwardzenie drogi gminnej destruktem	15 936,83	15 936,83	
Ogółem							496 536,69	366 817,17
							129 719,52	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2022	dochody własne	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Zelechy i nr 301144W w miejscowości Zelechy i Milewo, Gmina Sochocin - etap „Przebudowa drogi gminnej nr 301144W w miejscowości Milewo” - odwodnienie - wycinka drzew	56 583,33	0,00	56 583,33	0,00	A. B. C. D.	0,00		Miasto i Gmina Sochocin
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna wraz z budową chodnika na ul. Cmentarnej w miejscowości Sochocin	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	D.	Miasto i Gmina Sochocin
3	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z wykonaniem progów zwalniających na ul. Kościuszki w miejscowości Sochocin	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00		Miasto i Gmina Sochocin
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Płońskiej w miejscowości Sochocin	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	A. B. C.	0,00		Miasto i Gmina Sochocin
5.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej destruktem asfaltowym w miejscowości Kuchary Królewskie	20 402,01	20 402,01	0,00	20 402,01	A. B. C. D.	0,00		Miasto i Gmina Sochocin

6.	010	01044	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin	2 141 454,00	2 141 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 2 141 454,00	D.	0,00	Miasto i Gmina Sochocin
7.	926	92601	6050	Wykonanie oświetlenia boiska na stadionie gminnym w Sochocinie	100 405,00	100 405,00	100 405,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Miasto i Gmina Sochocin
8.	921	92109	6050	Utworzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Kołozębii kostką brukową	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Miasto i Gmina Sochocin
9.	926	92695	6060	Uzupełnienie elementów placu zabaw w Idzikowicach	21 487,00	21 487,00	21 487,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Miasto i Gmina Sochocin
10.	926	92695	6060	Uzupełnienie elementów na terenie rekreacyjnym w Milewie	20 418,00	20 418,00	20 418,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Miasto i Gmina Sochocin
11.	926	92695	6060	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w tym zakup elementów placu zabaw przy ul. Żeromskiego w Sochocinie	50 917,00	50 917,00	50 917,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Miasto i Gmina Sochocin
12.	926	92695	6060	Zakup działki pod terenem rekreacyjno-sportowym	16 498,00	16 498,00	16 498,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Miasto i Gmina Sochocin
13.	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Drożdżyn	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Miasto i Gmina Sochocin
Ogółem					2 674 264,34	2 674 264,34	256 227,01	276 583,33	0,00	0,00	2 141 454,00	0,00	2 141 454,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej