

## PROJEKT

UCHWAŁA Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia .....

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

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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje:

**§1.** Dochody budżetu gminy na 2022 rok zmniejszyć o kwotę 472 314,00 zł. oraz zwiększyć o kwotę 3 419 934,46 zł. Dochody po zmianach wynoszą 36 805 925,12 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące po zmianach 34 349 186,47 zł;
- 2) dochody majątkowe po zmianach 2 456 738,65 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§2.** Wydatki budżetu gminy na 2022 rok zmniejszyć o kwotę 685 644,00 zł. oraz zwiększyć o kwotę 782 497,10 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 40 073 434,55 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące 32 960 645,59 zł;
- 2) wydatki majątkowe 7 112 788,96 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 267 509,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 356 595,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 910 914,43 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 3 740 914,43 zł, rozchody budżetu w wysokości 473 405,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 356 595,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 443 405,00 zł.

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

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. 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 7 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.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM  
Radca Prawny  
  
Magdalena Rusinowska

**Przewodnicząca Rady**  
**Monika Makowska - Chojnacka**

**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 – 3 419 934,46 zł.

Zmniejszenia – 472 314,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększono plan dochodów o kwotę 600,00 zł z tytułu czynszu dotyczącego najmu budynku mieszkalnego w miejscowości Bolęcín.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan dochodów o kwotę 9 555,00 zł, rozdział 75023 Urzędy gmin, zwiększono plan dochodów o kwotę 9 555,00 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków pochodzących z lokaty terminowej nr DTS/2101182 (środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji)

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan dochodów o kwotę 473 232,00 zł, tj.;

Rozdział 75495 Pozostała działalność, paragraf 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększono dochody w wysokości 473 232,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583). Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń pieniężnych w celu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy oraz wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583).

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększono dochody o kwotę 2 889 983,12 zł, tj.;

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych zwiększono dochody o kwotę 1 200,00 zł z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów odsetek od zaległości podatkowych.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększono plan dochodów o kwotę 364,55 zł, którą stanowią wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększono plan dochodów o kwotę 2 888 418,57 zł, na podstawie pisma ST3.4753.9.2022 z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 pochodzących z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem ST3.4753.9.2022 .

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów o kwotę 24 697,89 zł, tj.:

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono plan dochodów o kwotę 23 531,00 zł z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji przez Miasto i Gminę Sochocin za dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Smardzewie i Kołozębju.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększono plan dochodów o kwotę 1 166,89 zł z tytułu dotacji celowej na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, zgodnie z pismem WF-I.3112.15.40.2022.

W dziale 852 pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zwiększono dochody o kwotę 1 957,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej w tym na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych na podstawie pisma WF-I.3112.17.146.2022.

Rozdział 85295 Pozostała działalność paragraf 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zwiększono dochody o kwotę 10 000,00 zł na podstawie pisma WF-I.3112.17.138.2022. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r., o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1, z późn. zm.).

Ponadto zmniejszono dochody w paragrafie 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę 425 802,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocowego

utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583). Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń pieniężnych w celu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, paragraf 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zmniejszono dochody o kwotę 46 512,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583). Powyższe środki są przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583)

W dziale 855 Rodzina zwiększono plan dochodów o kwotę 3 179,00 zł, tj.:

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny zwiększono plan dochodów o kwotę 131,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny na podstawie pisma WF-I.3112.20.40.2022.

Rozdział 85595 Pozostała działalność zwiększono plan dochodów o kwotę 3 048,00 zł w związku wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583).

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększono plan dochodów o kwotę 1 448,59 zł z tytułu kosztów upomnienia oraz o kwotę 3 041,08 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, zwiększono dochody z tytułu wpływów z najmu lokalu użytkowego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołoząb w kwocie 2 115,78 zł. Dokonano również zwiększenia w paragrafie 0960 Wpływy otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę

125,00 zł z uwagi na wpływ środków z tytułu darowizny na cele działalności kulturalnej Miasta i Gminy Sochocin.

Dokonano zmian paragrafów dochodów klasyfikacji budżetowej z uwagi na konieczność dostosowania uchwały budżetowej na rok 2022 do zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2022 poz.1571). Zmian dokonano w następujących działach: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

## **II. Wydatki**

Zwiększenia – 782 497,10 zł.

Zmniejszenia – 685 644,00 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększono wydatki o kwotę 5 000,00 zł. na dopłaty dla mieszkańców do abonamentu za wodę.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe zmniejszone wydatki o kwotę 150 000,00 zł wprowadzone Uchwałą Nr XXXVI/258/2021 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 16.12.2021 r. na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego.

W Rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono kwotę wydatków o 30 651,21 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Zwiększono wydatki w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10 000,00 zł na przedsięwzięcia „Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin ETAP I” i „Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin ETAP II” realizowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przedsięwzięcia wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zmniejszeń wydatków w kwocie 7 000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin dokonano zwiększeń o kwotę 8 000,00 zł. W paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono wydatki o kwotę 8 000,00 zł w związku z koniecznością dokonania zakupu dwóch komputerów w celu prawidłowej realizacji zadań.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono wydatki o 489 992,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583). Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń pieniężnych w celu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy oraz na koszty obsługi powyższego zadania.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększono wydatki o kwotę 10 000 zł., z uwagi na wzrost wskaźnika WIBOR 3M, na podstawie którego wyliczane jest oprocentowanie zaciągniętej pożyczki, kredytów oraz obligacji.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę 146 657,44 zł..

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe dokonano zwiększeń w planie wydatków na kwotę 37 000,00 zł w związku ze wzrostem kosztów opału.

W rozdziale 80104 Przedszkola zwiększono plan wydatków na kwotę 10 150,00 zł.

W rozdziale 801113 Dowożenie uczniów zwiększono wydatki o kwotę 72 728,00 zł. w związku ze zwiększonymi kosztami dowożenia uczniów do szkół.

W rozdziale 80148 Stołówki Szkolne i przedszkolne zwiększono wydatki o kwotę 10 000,00 zł. na zakup energii elektrycznej.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększono plan wydatków o kwotę 1 166,89 zł., zgodnie z kwotą otrzymanej dotacji.

W Rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększono wydatki o kwotę 15 612,55 zł. w związku z obowiązkiem zapewnienia wyżywienia uczniom szkół podstawowych od 1 września 2022r. zgodnie z art. 106 a ustawy Prawo oświatowe.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększono wydatki o kwotę 1 957,00 zł., zgodnie z kwotą otrzymanej dotacji.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł., z tytułu zmniejszonego wkładu własnego do programu „Posiłek w domu i w szkole”.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność, paragraf 3110 Świadczenia społeczne zwiększono wydatki o kwotę 9 803,00 zł na wypłatę dodatków osłonowych zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

W paragrafie 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy zmniejszono wydatki o kwotę 471 840,00 zł, zmiana dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583). Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń pieniężnych w celu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy.

W paragrafie 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP zwiększono wydatki na kwotę 46 500,00 zł., z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583). Powyższe środki są przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583).

W paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono wydatki o kwotę 163,50 zł.

W paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 29,50 zł.

W paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono wydatki na kwotę 4,00 zł.

W paragrafie 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zmniejszono plan wydatków o kwotę 390,01 zł.

Ponad to w paragrafie 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń zmniejszono wydatki o kwotę 71,99 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków o kwotę 46 512,00 zł. Środki dotyczą



wydatków z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) oraz na koszty obsługi tego zadania.

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększono plan wydatków o kwotę 3 179,00 zł., z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny na podstawie pisma WF-I.3112.20.40.2022.

W rozdziale 85595 Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 3 048,00 zł., w związku wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583).

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł., z przeznaczeniem na dopłaty dla mieszkańców do taryf za ścieki.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększono plan wydatków o kwotę 4 489,67 zł., zgodnie z kwotą ponadplanowych dochodów.

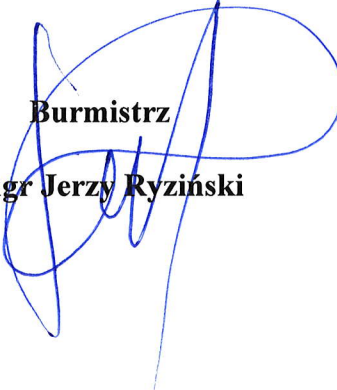
W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 638,09 zł. w ramach realizacji zadań z funduszu sołectkiego.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan wydatków o kwotę 2 240,78 zł. z tytułu dostawy kosztów energii w świetlicach na terenie Miasta i Gminy Sochocin.

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność, paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 3 830,00 zł. W paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszono wydatki o kwotę 191,91 zł. Wydatki dotyczą zadań z funduszu sołectkiego.

Zmian w funduszu sołectkim dokonano w sołectwach Kuchary Żydowskie i Żelechy.

Dokonano zmian paragrafów wydatków klasyfikacji budżetowej z uwagi na konieczność dostosowania uchwały budżetowej na rok 2022 do zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2022 poz.1571).

  
**Burmistrz**  
**mgr Jerzy Rzyziński**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 357,49	0,00	600,00	12 957,49
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 357,49	0,00	600,00	12 957,49
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 291,06	0,00	600,00	11 891,06
750			Administracja publiczna	200 599,79	0,00	9 555,00	210 154,79
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 615,80	0,00	0,00	112 615,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 049,94	0,00	9 555,00	130 604,94
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 615,80	0,00	0,00	112 615,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	9 555,00	14 555,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 573,91	0,00	473 232,00	496 805,91
			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
	75495		Pozostała działalność	3 073,91	0,00	473 232,00	476 305,91
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 073,91	0,00	473 232,00	476 305,91
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 728 824,43	0,00	2 889 983,12	10 618 807,55

			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	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 348 480,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 349 680,00
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	3 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 016,42	0,00	364,55	364,55	277 380,97
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 325,51	0,00	364,55	364,55	57 690,06
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 322 395,00	0,00	2 888 418,57	2 888 418,57	7 210 813,57
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 279 742,00	0,00	2 888 418,57	2 888 418,57	7 168 160,57
	801		Oświata i wychowanie	500 867,40	0,00	24 697,89	24 697,89	525 565,29
			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	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 068,00	0,00	23 531,00	23 531,00	124 599,00
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 500,00	0,00	23 531,00	23 531,00	78 031,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 817,40	0,00	1 166,89	1 166,89	36 984,29
			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	0,00
		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	35 817,40	0,00	1 166,89	1 166,89	36 984,29
	852		Pomoc społeczna	1 661 381,23	-425 802,00	11 957,00	11 957,00	1 247 536,23
			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	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 37 338,23	0,00	1 957,00	1 957,00	139 295,23

			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	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 957,00	0,00	1 957,00	138 914,00		
	85295		Pozostała działalność	1 163 943,00	-426 802,00	10 000,00	748 141,00		
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	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	683 382,00	0,00	10 000,00	693 382,00		
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	480 561,00	-426 802,00	0,00	54 759,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym z tytułu otrzymanych środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 512,00	-46 512,00	0,00	0,00		0,00
	85395		Pozostała działalność	46 512,00	-46 512,00	0,00	0,00		0,00
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 512,00	-46 512,00	0,00	0,00		0,00
855			Rodzina	5 196 616,57	0,00	3 179,00	5 199 795,57		
			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		0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny w tym z tytułu otrzymanych środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325,00	0,00	131,00	456,00		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85595		Pozostała działalność	12 534,00	0,00	3 048,00	15 582,00		
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 534,00	0,00	3 048,00	15 582,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 762 855,75	0,00	4 489,67	1 767 345,42		

		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	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 626 410,33	0,00	4 489,67	1 630 900,00	0,00
		realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 501,41	0,00	1 448,59	4 950,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 486,92	0,00	3 041,08	6 528,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 413,44	0,00	2 240,78	16 654,22	
		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	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 413,44	0,00	2 240,78	16 654,22	
		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	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 484,44	0,00	2 115,78	5 600,22	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	0,00	125,00	425,00	
		<b>bieżące razem:</b>	<b>31 401 566,01</b>	<b>-472 314,00</b>	<b>3 419 934,46</b>	<b>34 349 186,47</b>	
		realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 615,80	0,00	0,00	112 615,80	
<b>majątkowe</b>							
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 456 738,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 456 738,65</b>	
		realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 944,20	0,00	0,00	59 944,20	
		<b>Ogółem:</b>	<b>33 858 304,66</b>	<b>-472 314,00</b>	<b>3 419 934,46</b>	<b>36 805 925,12</b>	
		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	172 560,00	0,00	0,00	172 560,00	

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Sochocinie  
z dnia.....

Dzi al	2	3	4	5	6	7	Z tego:				Z tego:				Z tego:				
							Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne
010			Rolnictwo i łowiectwo	przeź zmiana	2 802 438,98	599 976,96													
				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	2 802 438,98	599 976,96	599 976,96	10 746,54	599 230,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010A3			Infrastruktura wodociągowa wsi	przeź zmiana	104 211,63	43 203,63	43 203,63	0,00	43 203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 211,63	43 203,63	43 203,63	0,00	43 203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przeź zmiana	109 211,63	48 203,63	48 203,63	0,00	48 203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 211,63	48 203,63	48 203,63	0,00	48 203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przeź zmiana	2 024 187,38	633 647,09	621 347,09	0,00	48 203,63	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 024 187,38	633 647,09	621 347,09	0,00	48 203,63	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przeź zmiana	1 810 838,59	664 298,30	651 998,30	0,00	19 982,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 810 838,59	664 298,30	651 998,30	0,00	19 982,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przeź zmiana	32 292,00	32 292,00	19 992,00	0,00	19 992,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 292,00	32 292,00	19 992,00	0,00	19 992,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupu inwestycyjnych	przeź zmiana	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przeź zmiana	1 935 895,38	599 355,09	589 355,09	0,00	599 355,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 935 895,38	599 355,09	589 355,09	0,00	599 355,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przeź zmiana	30 651,21	30 651,21	30 651,21	0,00	30 651,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 651,21	30 651,21	30 651,21	0,00	30 651,21	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	przeź zmiana	1 246 540,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 246 540,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przeź zmiana	44 696,43	44 696,43	44 696,43	0,00	44 696,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 696,43	44 696,43	44 696,43	0,00	44 696,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przeź zmiana	44 696,43	44 696,43	44 696,43	0,00	44 696,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	44 696,43	44 696,43	44 696,43	0,00	44 696,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzi	Rodzian	§ / grupa	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:										15	Z tego:			19
							7	8	9	10	11	12	13	14	16	17		18			
																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	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	19 000,00 -1 000,00 0,00	19 000,00 -1 000,00 0,00	0,00 0,00 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			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	18 000,00 6 600,00 -6 000,00 0,00	18 000,00 6 600,00 -6 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 6 600,00 -6 000,00 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			
		750	Administracja publiczna	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	8 000,00 4 611 936,88 0,00	8 000,00 4 551 992,68 0,00	0,00 0,00 0,00	8 000,00 669 241,68 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	8 000,00 4 052 297,88 0,00	8 000,00 3 992 353,68 0,00	0,00 0,00 0,00	8 000,00 584 231,68 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	8 000,00 74 689,00 0,00	8 000,00 74 689,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 000,00 74 689,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	8 000,00 788 765,91 0,00	8 000,00 752 765,91 0,00	0,00 0,00 0,00	8 000,00 47 101,41 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		75495	Pozostała działalność	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	8 000,00 489 992,00 0,00	8 000,00 489 992,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 000,00 489 992,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		3290	Świadczenia związane z udziałem pomocy obywateli Ukrainy	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	488 600,00 2 536,42 0,00	488 600,00 2 536,42 0,00	0,00 0,00 0,00	488 600,00 2 536,42 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 699,03 1 162,61 0,00	3 699,03 1 162,61 0,00	0,00 0,00 0,00	3 699,03 1 162,61 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4880	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	229,39 702,38 0,00	229,39 702,38 0,00	0,00 0,00 0,00	229,39 702,38 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie	280 000,00 10 000,00 0,00	280 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	280 000,00 10 000,00 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	280 000,00 10 000,00 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			



Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	Z tego:																															
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	z tego:																						
															16	17	18	19																			
Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup 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																			
																			Oszkoda samorządowych papierów wartościowych lub zadłużenia przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	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
																				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
75702			Oszkoda samorządowych papierów wartościowych lub zadłużenia przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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	0,00	0,00	0,00																
				po zmianach	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
801			Oswiata i wychowanie	przed zmianą	11 595 061,33	11 595 061,33	11 273 593,39	8 955 492,10	2 318 101,29	0,00	321 467,94	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															
				po zmianach	11 595 061,33	11 595 061,33	11 273 593,39	8 955 492,10	2 318 101,29	0,00	321 467,94	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	przed zmianą	7 463 837,88	7 463 837,88	7 209 262,88	6 350 425,15	858 837,73	0,00	254 575,00	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																
				po zmianach	7 463 837,88	7 463 837,88	7 209 262,88	6 350 425,15	858 837,73	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																
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	145 008,70	145 008,70	145 008,70	0,00	145 008,70	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																
				po zmianach	145 008,70	145 008,70	145 008,70	0,00	145 008,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 324 299,37	1 324 299,37	1 293 998,37	851 856,77	442 142,60	0,00	30 300,00	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																
				po zmianach	1 324 299,37	1 324 299,37	1 293 998,37	851 856,77	442 142,60	0,00	30 300,00	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	39 192,66	39 192,66	39 192,66	0,00	39 192,66	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																
				po zmianach	39 192,66	39 192,66	39 192,66	0,00	39 192,66	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			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 334 449,37	1 334 449,37	1 304 149,37	851 856,77	452 292,60	0,00	30 300,00	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																
				po zmianach	1 334 449,37	1 334 449,37	1 304 149,37	851 856,77	452 292,60	0,00	30 300,00	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	49 342,66	49 342,66	49 342,66	0,00	49 342,66	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																
				po zmianach	49 342,66	49 342,66	49 342,66	0,00	49 342,66	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	443 000,50	443 000,50	443 000,50	0,00	443 000,50	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																
				po zmianach	443 000,50	443 000,50	443 000,50	0,00	443 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	613 538,10	613 538,10	613 538,10	0,00	613 538,10	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																
				po zmianach	613 538,10	613 538,10	613 538,10	0,00	613 538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																

Dzi al	Rozdział /	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek biznesowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu potrzeżni i gwarancji	odszkoda długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wygr.:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4280	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	58 164,19 0,00 10 000,00 68 164,19	58 164,19 0,00 10 000,00 68 164,19	0,00 0,00 0,00 0,00	58 164,19 0,00 10 000,00 68 164,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 817,40 0,00 1 166,89 36 984,29	35 817,40 0,00 1 166,89 36 984,29	0,00 0,00 0,00 0,00	35 817,40 0,00 1 166,89 36 984,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	354,61 0,00 1,56 356,17	354,61 0,00 1,56 356,17	0,00 0,00 0,00 0,00	354,61 0,00 1,56 356,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 482,79 0,00 1 155,33 36 618,12	35 482,79 0,00 1 155,33 36 618,12	0,00 0,00 0,00 0,00	35 482,79 0,00 1 155,33 36 618,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	15 612,55 0,00 15 612,55 15 157,00	15 612,55 0,00 15 612,55 115 157,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 612,55 0,00 15 612,55 115 157,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	15 612,55 0,00 15 612,55 130 769,55	15 612,55 0,00 15 612,55 130 769,55	0,00 0,00 0,00 0,00	15 612,55 0,00 15 612,55 130 769,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	2 291 023,23 -478 302,00 58 457,00 1 871 178,23	2 291 023,23 -478 302,00 58 457,00 1 871 178,23	0,00 -462,00 2 154,00 713 715,23	2 291 023,23 -462,00 2 154,00 510 084,79	0,00 0,00 0,00 0,00	203 630,44 -477 840,00 56 303,00 1 157 463,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		85219	Odrotki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	543 187,00 0,00 1 957,00 545 144,00	543 187,00 0,00 1 957,00 545 144,00	0,00 0,00 1 957,00 543 238,00	543 187,00 0,00 1 957,00 489 199,00	0,00 0,00 0,00 0,00	75 040,00 0,00 75 040,00 1 905,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	359 876,15 0,00 1 957,00 361 833,15	359 876,15 0,00 1 957,00 361 833,15	0,00 0,00 1 957,00 361 833,15	359 876,15 0,00 1 957,00 361 833,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	56 000,00 -6 000,00 0,00 50 000,00	56 000,00 -6 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	56 000,00 -6 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 260 224,00 -472 302,00 56 500,00 844 422,00	1 260 224,00 -472 302,00 56 500,00 844 422,00	111 120,00 -462,00 197,00 110 855,00	1 178,156 -462,00 197,00 11 496,56	0,00 0,00 0,00 0,00	99 358,44 0,00 0,00 99 358,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 260 224,00 -472 302,00 56 500,00 844 422,00	1 260 224,00 -472 302,00 56 500,00 844 422,00	111 120,00 -462,00 197,00 110 855,00	1 178,156 -462,00 197,00 11 496,56	0,00 0,00 0,00 0,00	99 358,44 0,00 0,00 99 358,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	6	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	14	Wydatki majątkowe	16	Z tego:	
								wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10								11	12
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	669 983,00 0,00 9 803,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		3280	Świadczenia związane z udziałem pomocy obywateli Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	471 840,00 -471 840,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przezywającym na terytorium RP	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	7 281,00 0,00 46 500,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	8 574,00 0,00 163,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 537,48 0,00 29,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	210,10 0,00 4,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 202,41 -390,01 812,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4850	Składki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	237,59 -71,99 165,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	3 412 512,00 -46 512,00 3 366 000,00	66 912,00 -912,00 0,00	57 812,00 -912,00 0,00	9 100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		85395	Pozostała dzalalność	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	3 366 000,00 -46 512,00 3 319 488,00	66 000,00 -912,00 0,00	56 900,00 -912,00 0,00	9 100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przezywającym na terytorium RP	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	45 600,00 -45 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	757,60 -757,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 al	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wyplwy z tytułu potrzeż i gwarancji	na pokrycie obciążenia długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obciążenie udziałów	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach 0,00	154,40 -154,40 0,00	154,40 -154,40 0,00	154,40 -154,40 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		8555	Rodzina	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach 0,00	3 179,00 3 179,00 0,00	3 179,00 3 179,00 0,00	3 179,00 3 179,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach 0,00	5 250 072,57 5 250 072,57 0,00	5 250 072,57 5 250 072,57 0,00	5 250 072,57 5 250 072,57 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach 0,00	456,00 131,00 325,00	456,00 131,00 325,00	456,00 131,00 325,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		85595	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach 0,00	12 534,00 12 534,00 0,00	12 534,00 12 534,00 0,00	12 534,00 12 534,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach 0,00	3 048,00 15 302,40 2 916 465,47	3 048,00 15 302,40 2 466 465,47	3 048,00 15 302,40 2 466 465,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		9000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach 0,00	2 927 317,05 2 927 317,05 0,00	2 927 317,05 2 477 317,05 43 676,00	2 927 317,05 2 477 317,05 43 676,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach 0,00	99 562,42 10 000,00 109 562,42	99 562,42 10 000,00 109 562,42	99 562,42 10 000,00 109 562,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00 po zmianach 0,00	99 562,42 10 000,00 109 562,42	99 562,42 10 000,00 109 562,42	99 562,42 10 000,00 109 562,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach 0,00	1 630 900,00 1 630 900,00 0,00	1 630 900,00 1 630 900,00 0,00	1 630 900,00 1 630 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00 po zmianach 0,00	4 489,67 1 587 224,00 460 100,00	4 489,67 1 587 224,00 460 100,00	4 489,67 1 587 224,00 460 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach 0,00	456 461,91 456 461,91 0,00	456 461,91 456 461,91 0,00	456 461,91 456 461,91 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział / Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania budżete							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		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 638,09	-3 638,09	-3 638,09	0,00	-3 638,09	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 448 829,44	789 084,44	135 884,44	0,00	135 884,44	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	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
		po zmianach	3 448 829,44	789 084,44	135 884,44	0,00	135 884,44	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	0,00	0,00
92109	Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 452 070,22	791 325,22	138 125,22	0,00	138 125,22	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	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
		po zmianach	3 452 070,22	791 325,22	138 125,22	0,00	138 125,22	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	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	2 240,78	2 240,78	2 240,78	0,00	2 240,78	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
		po zmianach	2 240,78	2 240,78	2 240,78	0,00	2 240,78	0,00	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	przed zmianą	624 097,47	167 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 097,47	457 097,47	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-191,91	-191,91	-191,91	0,00	-191,91	0,00	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	623 905,56	166 808,09	96 808,09	0,00	96 808,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 097,47	457 097,47	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	162 692,47	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 692,47	120 692,47	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-191,91	-191,91	-191,91	0,00	-191,91	0,00	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	162 500,56	41 808,09	41 808,09	0,00	41 808,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 692,47	120 692,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	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	
		po zmianach	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-191,91	-191,91	-191,91	0,00	-191,91	0,00	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	36 808,09	36 808,09	36 808,09	0,00	36 808,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			39 976 581,45	32 723 792,49	21 052 130,05	13 403 723,57	7 648 406,48	737 500,00	10 551 546,64	112 615,80	0,00	270 000,00	7 252 788,96	6 802 788,96	59 944,20	0,00	450 000,00	0,00		
zmniejszenie			-885 644,00	-535 644,00	-12 204,00	-1 374,00	-10 830,00	0,00	-533 440,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			40 073 434,55	32 960 545,59	21 264 472,15	13 405 895,57	7 648 576,58	737 500,00	10 576 057,64	112 615,80	0,00	280 000,00	7 112 788,96	6 652 788,96	59 944,20	0,00	450 000,00	0,00		

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		36 805 925,12
2.	Wydatki		40 073 434,55
3.	Wynik budżetu		-3 267 509,43
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 740 914,43</b>
1.	Kredyty	§ 952	800 000,00
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	2 910 914,43
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	30 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>473 405,00</b>
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 Nr  
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 bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>548 073,35</b>	<b>548 073,35</b>	<b>548 073,35</b>	
	01095			548 073,35	548 073,35	548 073,35	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	548 073,35			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 975,66	8 975,66	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 550,98	1 550,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		219,90	219,90	
		4430	Różne opłaty i składki		537 326,81	537 326,81	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 539,00</b>	<b>79 539,00</b>	<b>79 539,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 539,00	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	79 539,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 473,59	66 473,59	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 426,82	11 426,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 628,59	1 628,59	
		4300	Zakup usług pozostałych		10,00	10,00	

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 216,00</b>	<b>1 216,00</b>	<b>1 216,00</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		175,84	175,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 984,29</b>	<b>36 984,29</b>	<b>36 984,29</b>	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 984,29	36 984,29	36 984,29	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 984,29			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		366,17	366,17	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		36 618,12	36 618,12	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>693 382,00</b>	<b>693 382,00</b>	<b>693 382,00</b>	
	85295		Pozostała działalność	693 382,00	693 382,00	693 382,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	693 382,00			
		3110	Świadczenia społeczne		679 786,00	679 786,00	



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 737,50	8 737,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 566,96	1 566,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			214,10	214,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 608,44	2 608,44	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			469,00	469,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>			<b>5 164 213,57</b>	<b>5 164 213,57</b>	
	85501	Świadczenia wychowawcze		2 597 036,57	2 597 036,57	2 597 036,57	
	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		2 597 036,57			
	3110	Świadczenia społeczne			2 588 513,30	2 588 513,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 132,00	5 132,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 224,00	1 224,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 140,00	1 140,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			156,43	156,43	
	4300	Zakup usług pozostałych			870,84	870,84	
	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		2 525 260,00	2 525 260,00	2 525 260,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 525 260,00				
	3110	Świadczenia społeczne		2 288 421,00	2 288 421,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 879,38	50 879,38		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 357,62	1 357,62		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		174 500,00	174 500,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300,00	1 300,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 422,00	1 422,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	150,00		
	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		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny		456,00	456,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	456,00	456,00		

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	41 461,00	41 461,00	41 461,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 461,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone		41 461,00	41 461,00	
			<b>6 523 408,21</b>	<b>6 523 408,21</b>	<b>6 523 408,21</b>	

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr.....  
 Rady Miejskiej w Sochocinie  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>		
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	12 300,00	12 300,00		0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 300,00	12 300,00		0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	0,00		0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00		0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00		0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00		0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00		0,00
			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00		0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego M/AS Mazowsze 2022 rok dla Gminy Sochocin na uzupełnienie elementów placu zabaw w miejscowości Idrzikowice.
Ogółem				50 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00	

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2022**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>					
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 900,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 630 900,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 619 422,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 950,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 528,00
<b>II. WYDATKI</b>					
	900			Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	1 630 900,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 630 900,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 896,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 811,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	969,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 587 224,00

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

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

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	4300	BARAKI	Opracowanie dokumentacji na przebudowę 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	
2	900	90015	4260		Zakup energii na oświetlenie uliczne	10 000,00	10 000,00	
3	600	60016	4300	BOŁĘCIN	Utworzenie drogi gminnej (potrójne powierzchniowe utrwalenie)	18 839,07	18 839,07	
4	600	60016	4300	BUDY GUTARZEWSKIE	Utworzenie 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	24 018,28	24 018,28	

6	921	92195	4210	DROŻDŻYN	Szerzenie idei samorządowej poprzez rozpowszechnianie wiedzy o roli samorządu gminnego wśród mieszkańców	2 000,00	2 000,00				
	7	600	60016			4270	GUTARZEWO	Remonty dróg gminnych	17 617,07	17 617,07	
	8	926	92695			6060	IDZIKOWICE	Uzupełnienie elementów placu zabaw w Idzikowicach	21 486,72		21 486,72
9	600	60016	4270	JĘDRZEJEWO	Remont drogi gminnej	13 289,18	13 289,18				
10	600	60016	4300	KĘPA	Utwardzenia drogi gminnej destruktem	14 714,84	14 714,84				
11	600	60016	4270	KOLISZEWO	Remont drogi gminnej	16 955,16	16 955,16				
12	900	90015	4210	KOLONIA SOCHOCIN	Zakup i montaż lamp solarnych	13 951,09	13 951,09				
13	600	60016	4210	KOŁOZĄB	Zakup destruktu do utwardzenia drogi gminnej	2 937,64	2 937,64				
	900	90015	4210			Montaż oświetleniowych lamp solarnych	12 200,00	12 200,00			
	921	92109	6050			Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej kostką brukową	6 400,00	0,00	6 400,00		
14	600	60016	4300	KONDRAJEC	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej relacji Kondrajec - Kuchary Królewskie	23 319,71	23 319,71				
15	600	60016	6050	KUCHARY KRÓLEWSKIE	Utwardzenie drogi gminnej destruktem	14 002,01	0,00	14 002,01			
	900	90015	4300		Montaż lampy oświetleniowych	4 361,91	4 361,91				



16	926	92695	4300	KUCHARY ŻYDOWSKIE	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w tym wykonanie ogrodzenia	14 975,05	14 975,05	
	926	92695	4210			3 830,00	3 830,00	
17	926	92695	6060	MILEWO	Uzupełnienie elementów na terenie rekreacyjnym	18 417,48		18 417,48
			4300			Opracowanie dokumentacji projektowej na uzupełnienie elementów na terenie rekreacyjnym	2 000,00	2 000,00
18	600	60016	4300	NIEWIKLA	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej	16 904,24	16 904,24	
19	900	90015	4210	PODSMARDZEWO	Montaż lamp solarnych	14 103,84	14 103,84	
	900	90015	4210		Montaż lamp solarnych	10 000,00	10 000,00	
20	600	60016	4300	PRUSZKOWO	Żwirowanie drogi gminnej	7 362,49	7 362,49	
					Montaż lamp oświetleniowych	15 631,33	15 631,33	
21	600	60016	4300	RZY	Montaż progu zwalniającego na drodze gminnej	2 300,00	2 300,00	
					Żwirowanie drogi gminnej	10 000,00	10 000,00	
					Montaż lampy solarnej	7 800,00	7 800,00	
22	900	90015	4210	SMARDZEWO	Utwardzenie drogi gminnej	10 246,17	10 246,17	
					600	60016	4300	

23	926	92695	6050	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	4210	WIERZBÓWIEC	Montaż lamp solarnych	15 122,17	15 122,17	
26	600	60016	4300	ZELECHY	Ustalenie granic drogi gminnej nr 301145 W oraz sporządzenie mapy do celów projektowych.	15 936,83	15 936,83	
<b>Ogółem</b>						<b>496 536,69</b>	<b>368 817,17</b>	<b>127 719,52</b>