

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Sochocinie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok zmniejszyć o kwotę 98 780,89 zł oraz zwiększyć o kwotę 113 093,04 zł. Dochody po zmianach wynoszą 40 572 404,29 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące po zmianach 30 005 521,49 zł;
- 2) dochody majątkowe po zmianach 10 566 882,80 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok zmniejszyć o kwotę 176 988,94 zł oraz zwiększyć o kwotę 191 301,09 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 43 794 253,42 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 30 669 592,46 zł;
- 2) wydatki majątkowe 13 124 660,96 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

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

Przewodniczący Rady

Stanisław Kwiatkowski

SPRAWDZONO POD WZGŁEDEM
FORMALNO-PRAWNYM
Radca Prawny

Magdalena Rusinowska

**Uzasadnienie do projektu
UCHWAŁY Nr**
RADY MIEJSKIEJ w SOCHOCINIE
z dnia..... 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok

I. Dochody

Zwiększenia – 113 093,04 zł

Zmniejszenia – 98 780,89 zł

W zakresie zmian dochodów bieżących:

1. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 - wprowadzono dochody w kwocie 579,15 zł (§0480) w związku z wpływem dodatkowych opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono dochody o kwotę 20 621,32 zł (§2310) z tytułu rozliczeń pomiędzy gminami w związku z uczęszczaniem do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dziecka niebędącego mieszkańcem Gminy i Miasta Sochocin oraz rozdział 80104 Przedszkola zwiększono dochody o kwotę 5 900,20 zł (§2310) z tytułu rozliczeń pomiędzy gminami w związku z uczęszczaniem do przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem Gminy i Miasta Sochocin. Zwiększenia wynikają z dokonanej aktualizacji kwot zwracanych przez gminy kosztów oraz dostosowują plan dochodów do przewidywanego wykonania.
3. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność wprowadzono dochody w kwocie 745,33 zł (§2180) na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych w ramach środków z Funduszu COVID 19.
4. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność zmniejszono plan dochodów o kwotę 80,89 zł (§2180) w związku z zakończeniem realizacji zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi zadania.
5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejszono dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami o kwotę 20 000,00 zł (§0490) dostosowując plan do przewidywanego wykonania, rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejszono plan dochodów o kwotę 59 100,00 zł (§2460) na przedsięwzięcie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po

nawozach i typu Big Bag” w związku z brakiem możliwości otrzymania dotacji z uwagi na wyczerpany w pełni i zrealizowany limit na rok 2023 udzielonej pomocy de minimis przez NFOŚiGW w Warszawie. Rozliczenie i otrzymanie środków planuje się na I kwartał 2024 roku.

Ponadto w działach 020, 700, 750, 756, 801, 852, 855, 900, 921 wprowadzono zmiany w dochodach dostosowując po analizie budżetu plan do przewidywanego wykonania oraz wprowadzono dochody ponadplanowe.

II. Wydatki

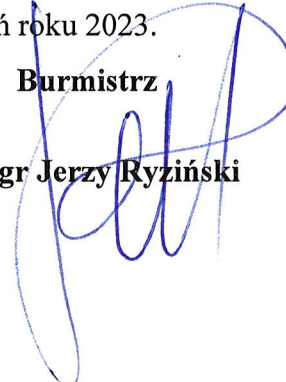
Zmniejszenia – 176 988,94 zł

Zwiększenia – 191 301,09 zł

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 65 190,00 zł na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej nr 301126W w miejscowości Kondrajec, gmina Sochocin” z uwagi na wydłużony termin realizacji przedsięwzięcia do 19.07.2024 r. Zadanie przesunięto do WPF.
2. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono plan wydatków o kwotę 579,15 zł w związku z wpływem dodatkowych opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 745,33 zł na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych w ramach środków z Funduszu COVID 19.
4. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków o kwotę 80,89 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Pozostałych zmian dokonano w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań bieżących (dział 010, 600, 750, 754, 757, 801, 852, 855, 900, 921). W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono środki z przeznaczeniem na opłacenie zobowiązań z tytułu podatków i składek ZUS dotyczących rozliczeń wynagrodzeń roku 2023.

Burmistrz
mgr Jerzy Rzyziński



DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 4 884,00 | 0,00 | 229,00 | 5 113,00 |
| | | | 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 |
| | 02005 | | Pozostała działalność | 4 884,00 | 0,00 | 229,00 | 5 113,00 |
| | | | 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 |
| | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | | | |
| | | 0750 | Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 884,00 | 0,00 | 229,00 | 5 113,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 806,50 | 0,00 | 300,00 | 10 106,50 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 806,50 | 0,00 | 300,00 | 10 106,50 |
| | | | 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 |
| | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | | | |
| | | 0750 | Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 050,50 | 0,00 | 300,00 | 7 350,50 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 114 470,42 | 0,00 | 520,00 | 114 990,42 |
| | | | 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 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|-----------|--------------|
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 36 002,02 | 0,00 | 520,00 | 36 522,02 |
| | | 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 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 559,34 | 0,00 | 520,00 | 14 079,34 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 158 735,23 | -14 000,00 | 74 171,84 | 9 218 907,07 |
| | | 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 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 757 969,69 | 0,00 | 354,54 | 2 758 324,23 |
| | | 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 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 605,00 | 0,00 | 150,00 | 1 755,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 288,00 | 0,00 | 16,00 | 304,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 125,69 | 0,00 | 188,54 | 5 314,23 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 959 602,28 | -14 000,00 | 72 630,87 | 2 018 233,15 |
| | | 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 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 825 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 870 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 430 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | 416 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 173 169,13 | 0,00 | 3 830,87 | 177 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 397 735,00 | 0,00 | 23 000,00 | 420 735,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 398,15 | 0,00 | 800,00 | 6 198,15 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 260 650,26 | 0,00 | 1 186,43 | 261 836,69 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------|-----------|------------|------|
| | | | 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 | 0,00 |
| | 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 127 055,75 | 0,00 | 579,15 | 127 634,90 | |
| | | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez | | | | | |
| | 0490 | | jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 65 779,90 | 0,00 | 607,14 | 66 387,04 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsektów | 82,88 | 0,00 | 0,14 | 83,02 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 874 330,40 | 0,00 | 33 521,52 | 907 851,92 | |
| | | | 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 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 162 929,69 | 0,00 | 20 621,32 | 183 551,01 | |
| | | | 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 | |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące | | | | | |
| | | 2310 | realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 94 222,69 | 0,00 | 20 621,32 | 114 844,01 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------|----------|------------|--|
| | 80104 | | Przedszkola | 303 203,34 | 0,00 | 5 900,20 | 309 103,54 | |
| | | | 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 | |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące | | | | | |
| | | 2310 | realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 895,00 | 0,00 | 5 900,20 | 23 795,20 | |
| | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 210 580,99 | 0,00 | 7 000,00 | 217 580,99 | |
| | 80148 | | | | | | | |
| | | | 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 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 169 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 176 000,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 543 246,11 | 0,00 | 1 795,33 | 545 041,44 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|-----------|------|----------|--------------|------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ofiarki pomocy społecznej | 158 933,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 158 933,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 186,00 | 0,00 |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 449,15 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 5 449,15 | 0,00 |
| | 85228 | | | | | | | | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 449,15 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 5 449,15 | 0,00 |
| | | | Pozostała działalność | 6 338,96 | 0,00 | 0,00 | 745,33 | 7 084,29 | 0,00 |
| | 85295 | | | | | | | | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 334,96 | 0,00 | 0,00 | 745,33 | 6 080,29 | 0,00 |
| | 853 | 2180 | | 200 548,49 | -80,89 | 0,00 | 0,00 | 200 467,60 | 0,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pozostała działalność | 200 548,49 | -80,89 | 0,00 | 0,00 | 200 467,60 | 0,00 |
| | 85395 | | | | | | | | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 50 060,88 | -80,89 | 0,00 | 0,00 | 49 979,99 | 0,00 |
| | 2180 | | | | | | | | |
| | | | Rodzina | 2 789 609,87 | -5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 784 109,87 | 0,00 |
| 855 | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|---|--------------|------------|--------|--------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 694 700,00 | -5 500,00 | 0,00 | 2 689 200,00 |
| | | | 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 |
| | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z | | | | |
| | 2360 | | realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | -5 500,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 675 105,25 | -79 200,00 | 200,00 | 1 596 105,25 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 512 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 1 492 000,00 |
| | | | 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 |
| | | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez | | | | |
| | 0490 | | jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 512 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 1 492 000,00 |
| | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90020 | | 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 |
| | | | Wpływy z opłat produktowej | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 101 412,00 | -59 100,00 | 200,00 | 42 512,00 |
| | | | 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 |
| | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 500,00 | 0,00 | 100,00 | 5 600,00 |
| | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14 000,00 | 0,00 | 100,00 | 14 100,00 |
| | 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 81 812,00 | -59 100,00 | 0,00 | 22 712,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------|---|--|----------------------|-------------------|--|-------------------|--|----------------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 11 734,82 | 0,00 | | 2 355,35 | | 14 090,17 |
| | | 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 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 11 734,82 | 0,00 | | 2 355,35 | | 14 090,17 |
| | | 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 |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | | | | | | |
| | 0750 | Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 7 194,64 | 0,00 | | 2 055,35 | | 9 249,99 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 1 361,00 | 0,00 | | 300,00 | | 1 661,00 |
| | | bieżące razem: | | 29 991 209,34 | -98 780,89 | | 113 093,04 | | 30 005 521,49 |
| | | 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 |
| majątkowe | | | | | | | | | |
| | | majątkowe razem: | | 10 566 882,80 | 0,00 | | 0,00 | | 10 566 882,80 |
| | | 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 | | 293 970,00 | 0,00 | | 0,00 | | 293 970,00 |
| | | Ogółem: | | 40 558 092,14 | -98 780,89 | | 113 093,04 | | 40 572 404,29 |
| | | 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 | | 293 970,00 | 0,00 | | 0,00 | | 293 970,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sochocinie
 z dnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Z tego: | | Z tego: | | Z tego: | | Z tego: | | Z tego: | | Z tego: | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | przed zmianą | 1 169 732,10 | 870 762,10 | 870 762,10 | 16 501,22 | 854 260,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 970,00 | 298 970,00 | 298 970,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 319 170,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 16 501,22 | 856 260,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 970,00 | 298 970,00 | 298 970,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 321 170,00 | 22 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 970,00 | 298 970,00 | 298 970,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 10 273 582,89 | 695 011,47 | 495 011,47 | 0,00 | 495 011,47 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 678 571,42 | 9 678 571,42 | 9 678 571,42 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -65 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 18 566,32 | 18 566,32 | 18 566,32 | 0,00 | 18 566,32 | 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 | przed zmianą | 10 226 958,21 | 613 577,79 | 513 577,79 | 0,00 | 513 577,79 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 613 381,42 | 9 613 381,42 | 9 613 381,42 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -65 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 9 792 454,12 | 473 888,70 | 473 888,70 | 0,00 | 473 888,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 18 566,32 | 18 566,32 | 18 566,32 | 0,00 | 18 566,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247 568,11 | 1 247 568,11 | 1 247 568,11 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 247 568,11 | 1 247 568,11 | 1 247 568,11 | 0,00 | 1 247 568,11 | 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 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 182 368,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 368,11 | 1 182 368,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 5 010 486,39 | 4 573 493,12 | 3 752 484,00 | 0,00 | 921 009,12 | 3 100,00 | 0,00 | 235 247,97 | 98 655,30 | 0,00 | 146 683,80 | 146 683,80 | 48 882,80 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -25 000,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 217 000,00 | 217 000,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 176 500,00 | 176 500,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 687 055,19 | 4 540 371,39 | 4 423 616,09 | 3 618 438,00 | 805 178,09 | 3 100,00 | 0,00 | 146 683,80 | 146 683,80 | 48 882,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | -15 000,00 | -15 000,00 | -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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 572 055,19 | 4 525 371,39 | 4 408 616,09 | 3 603 438,00 | 805 178,09 | 3 100,00 | 0,00 | 146 683,80 | 146 683,80 | 48 882,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Strona 1 z 7

Strona 1 z 7

Strona 1 z 7

Strona 1 z 7

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | Wydatki na wynagrodzenia nieobjęte budżetem państwa | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z wyjątkiem świadczeń na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | odsetki od dłużników | Wydatki na nabycie i sprzedaż majątku | Wydatki na nabycie i sprzedaż majątku | Wydatki na nabycie i sprzedaż majątku | Wydatki na nabycie i sprzedaż majątku | Wydatki na nabycie i sprzedaż majątku | Wydatki na nabycie i sprzedaż majątku | Wydatki na nabycie i sprzedaż majątku | | Wydatki na nabycie i sprzedaż majątku | Wydatki na nabycie i sprzedaż majątku | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | 80101 | | Safki podstawowe | 8 756 823,94 | 8 756 823,94 | 8 393 864,11 | 7 350 487,93 | 1 043 376,18 | 0,00 | 362 959,83 | 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 | 127 468,17 | 127 468,17 | 124 408,23 | 124 408,23 | 0,00 | 0,00 | 3 059,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | przed zmianą | 8 884 292,11 | 8 884 292,11 | 8 518 272,34 | 7 474 896,16 | 1 043 376,18 | 0,00 | 366 019,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań | 296 584,83 | 296 584,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 584,83 | 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 | 3 059,94 | 3 059,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 059,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | przed zmianą | 299 644,77 | 299 644,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 644,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 439 871,34 | 1 439 871,34 | 1 439 871,34 | 1 439 871,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 9 689,48 | 9 689,48 | 9 689,48 | 9 689,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | przed zmianą | 1 449 560,82 | 1 449 560,82 | 1 449 560,82 | 1 449 560,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4110 | | Safki na ubezpieczenia społeczne | 1 042 092,47 | 1 042 092,47 | 1 042 092,47 | 1 042 092,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 53 451,77 | 53 451,77 | 53 451,77 | 53 451,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | przed zmianą | 1 095 544,24 | 1 095 544,24 | 1 095 544,24 | 1 095 544,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4120 | | Safki na Fundusz Solidarnościowy | 103 348,38 | 103 348,38 | 103 348,38 | 103 348,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 6 118,00 | 6 118,00 | 6 118,00 | 6 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | przed zmianą | 109 466,38 | 109 466,38 | 109 466,38 | 109 466,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe naucyzciai | 4 311 890,90 | 4 311 890,90 | 4 311 890,90 | 4 311 890,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 55 148,98 | 55 148,98 | 55 148,98 | 55 148,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | przed zmianą | 4 367 039,88 | 4 367 039,88 | 4 367 039,88 | 4 367 039,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 80104 | | Przedskola | 1 527 757,39 | 1 527 757,39 | 1 488 957,39 | 1 488 957,39 | 0,00 | 0,00 | 42 093,00 | 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 | 14 951,96 | 14 951,96 | 14 134,00 | 14 134,00 | 0,00 | 0,00 | 817,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | przed zmianą | 1 577 709,35 | 1 577 709,35 | 1 503 909,35 | 1 460 998,39 | 932 548,49 | 528 449,90 | 42 910,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań | 34 218,00 | 34 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 218,00 | 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 | 817,96 | 817,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | przed zmianą | 35 035,96 | 35 035,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 035,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 241 000,00 | 241 000,00 | 241 000,00 | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 3 273,53 | 3 273,53 | 3 273,53 | 3 273,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | przed zmianą | 244 273,53 | 244 273,53 | 244 273,53 | 244 273,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4110 | | Safki na ubezpieczenia społeczne | 129 903,08 | 129 903,08 | 129 903,08 | 129 903,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 4 860,89 | 4 860,89 | 4 860,89 | 4 860,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | przed zmianą | 134 763,97 | 134 763,97 | 134 763,97 | 134 763,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4120 | | Safki na Fundusz Solidarnościowy | 12 304,19 | 12 304,19 | 12 304,19 | 12 304,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 1 157,06 | 1 157,06 | 1 157,06 | 1 157,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | przed zmianą | 13 461,25 | 13 461,25 | 13 461,25 | 13 461,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe naucyzciai | 486 674,27 | 486 674,27 | 486 674,27 | 486 674,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 4 842,52 | 4 842,52 | 4 842,52 | 4 842,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | przed zmianą | 491 516,79 | 491 516,79 | 491 516,79 | 491 516,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Z tego: | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|---|---------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | 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 | inwestycyjne | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 80107 | | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 163 041,78 | 158 852,78 | 152 462,80 | 6 389,98 | 0,00 | 4 189,00 | 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 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | zwiększenie | 5 523,88 | 5 523,88 | 5 523,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 168 565,66 | 168 565,66 | 168 565,66 | 157 986,68 | 6 389,98 | 4 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | zmniejszenie | 19 166,74 | 19 166,74 | 19 166,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 148 998,92 | 148 998,92 | 148 998,92 | 148 998,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790 | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | zmniejszenie | 3 916,92 | 3 916,92 | 3 916,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 23 083,66 | 23 083,66 | 23 083,66 | 23 083,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | zmniejszenie | 1 784,91 | 1 784,91 | 1 784,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 128 632,00 | 128 632,00 | 128 632,00 | 128 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zmniejszenie | 1 345,42 | 1 345,42 | 1 345,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 129 977,42 | 129 977,42 | 129 977,42 | 129 977,42 | 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 | zmniejszenie | 806 498,08 | 806 498,08 | 806 498,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 427,17 | 21 427,17 | 21 427,17 | 14 427,17 | 7 000,00 | 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 | zmniejszenie | 827 925,25 | 827 925,25 | 827 925,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 388 400,00 | 388 400,00 | 388 400,00 | 388 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | zmniejszenie | 7 565,91 | 7 565,91 | 7 565,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 395 965,91 | 395 965,91 | 395 965,91 | 395 965,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przedsiębiorstwo alkoholizmowi | zmniejszenie | 64 191,46 | 64 191,46 | 64 191,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 344,48 | 6 344,48 | 6 344,48 | 6 344,48 | 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 | zmniejszenie | 70 535,94 | 70 535,94 | 70 535,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 220,53 | 5 220,53 | 5 220,53 | 5 220,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | zmniejszenie | 516,78 | 516,78 | 516,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 169 000,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | zmniejszenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 176 000,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Przedsiębiorstwo alkoholizmowi | zmniejszenie | 173 384,99 | 173 384,99 | 173 384,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 579,15 | 579,15 | 579,15 | 579,15 | 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 | zmniejszenie | 148 384,99 | 148 384,99 | 148 384,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 579,15 | 579,15 | 579,15 | 579,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|------------|--|----------------------------|-----------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|--------------------------------------|---|--|--|
| | | | | | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki 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 obsługa: pożyczek 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 | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 295 834,96 | 1 295 834,96 | 820 440,60 | 618 904,61 | 202 135,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 562,00 | -10 562,00 | -10 562,00 | 0,00 | 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 | | | Ośrodki pomocy społecznej | po zmianach | 1 286 018,29 | 1 286 018,29 | 809 893,21 | 607 742,61 | 202 130,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 660 108,00 | 660 108,00 | 642 750,00 | 575 964,61 | 66 785,39 | 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 | 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 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 461 152,78 | 461 152,78 | 461 152,78 | 461 152,78 | 66 785,39 | 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 | zmniejszenie | -10 562,00 | -10 562,00 | -10 562,00 | 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 | 450 590,78 | 450 590,78 | 450 590,78 | 450 590,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 109 002,96 | 109 002,96 | 102 788,60 | 0,00 | 102 788,60 | 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 | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | zmniejszenie | 745,33 | 745,33 | 14,61 | 0,00 | 14,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 109 748,29 | 109 748,29 | 102 783,21 | 0,00 | 102 793,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 0,00 | 14,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 555 047,15 | 555 047,15 | 506 047,15 | 9 384,52 | 496 662,63 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -120,00 | -120,00 | -120,00 | 0,00 | -120,00 | 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 | 554 966,26 | 554 966,26 | 505 966,26 | 9 384,52 | 496 581,74 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 39,11 | 39,11 | 39,11 | 0,00 | 39,11 | 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 | po zmianach | 47 275,68 | 47 275,68 | 47 275,68 | 0,00 | 47 275,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 2 777 876,76 | 2 777 876,76 | 367 748,46 | 298 265,86 | 69 462,60 | 2 410 128,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 855 | | | Rodzina | zmniejszenie | -3 116,94 | -3 116,94 | -3 116,94 | 0,00 | -3 116,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 2 774 759,82 | 2 774 759,82 | 364 631,52 | 295 673,92 | 66 957,60 | 2 410 128,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | zmniejszenie | 8 267,99 | 8 267,99 | 8 267,99 | 0,00 | 8 267,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | -3 116,94 | -3 116,94 | -3 116,94 | 0,00 | -3 116,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | z tego: | | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------|------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wydatki z tytułu realizacji zadań, nie 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 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 160,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -2 160,00 | -2 160,00 | -2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | przed zmianą | 1 166,00 | 1 166,00 | 1 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | zmniejszenie | -398,78 | -398,78 | -398,78 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróż służbowe krajowe | po zmianach | 767,22 | 767,22 | 767,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | zmniejszenie | -53,16 | -53,16 | -53,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | po zmianach | 104,84 | 104,84 | 104,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | zmniejszenie | -345,00 | -345,00 | -345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | po zmianach | 3 265 321,85 | 3 135 073,00 | 60 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 265 321,85 | 3 135 073,00 | 60 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | po zmianach | 3 245 321,85 | 3 115 073,00 | 60 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 504 431,07 | 374 182,22 | 374 182,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | po zmianach | 484 431,07 | 354 182,22 | 354 182,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 228 182,22 | 228 182,22 | 228 182,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | po zmianach | 208 182,22 | 208 182,22 | 208 182,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 659 556,80 | 940 556,80 | 125 371,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -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 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | po zmianach | 3 649 556,80 | 3 398 706,32 | 98 706,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 47 575,00 | 47 575,00 | 47 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | po zmianach | 42 579,00 | 42 579,00 | 42 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 54 127,32 | 54 127,32 | 54 127,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | po zmianach | 49 127,32 | 49 127,32 | 49 127,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 49 127,32 | 49 127,32 | 49 127,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3
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 2023 roku

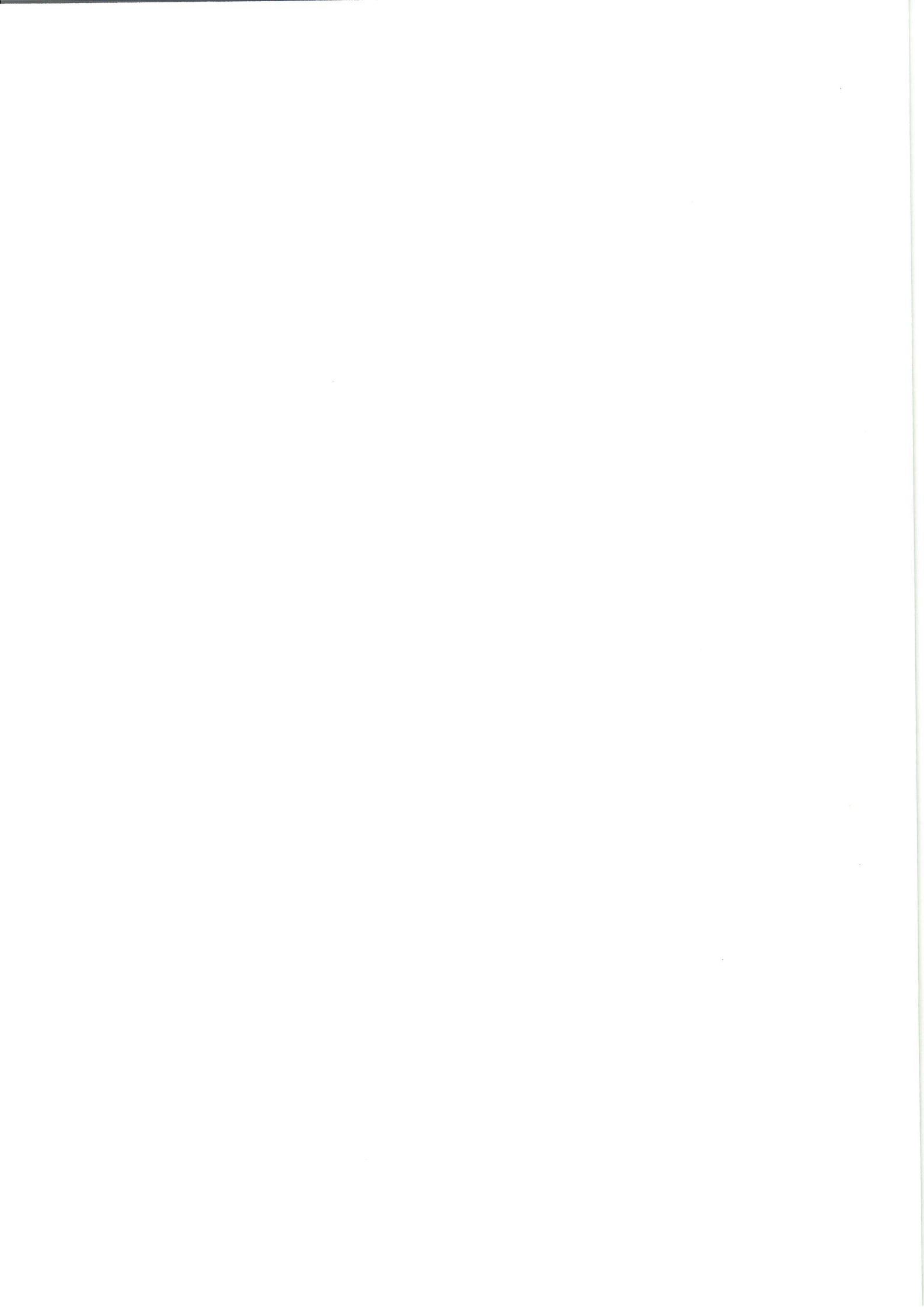
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|-------|----------|------|--|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | 60014 | | Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe | 0,00 0,00 | 460 006,00 460 006,00 | 100 000,00 100 000,00 | 360 006,00 360 006,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na remont drogi powiatowej Nr 3042W Sochocin - Kondrajec-Karolinowo od km 1+700 do km 2+570 o długości 870 m w miejscowości Kondrajec, który przebiega przez teren Gminy Sochocin |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 360 006,00 | 0,00 | 360 006,00 | Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3050W Lisewo-Siępowrony-Kołożąb od km 1 + 530 do 3 + 100 o długości 1 570 m w miejscowości Siepowrony, która przebiega przez teren Gminy Sochocin |
| 750 | | | Administracja Publiczna | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | Umowa o udzielenie dotacji w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portali Wrota Mazowsza |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 54 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 54 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 21 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Miasta i Gminy Sochocin na dofinansowanie zakupów wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ramach zadania „OSP-2023” |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------|------|------|---|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 33 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Miasta i Gminy Sochocin na „Modernizację budynku OSP w Izbikowicach” w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023” |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 138 639,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 114 844,01 | 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 | 114 844,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zwrot kosztów udzielonej dotacji za dzieci z innych gmin objęte opieką w oddziałach przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin |
| | 80104 | | Przedszkola | 23 795,20 | 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 | 23 795,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zwrot kosztów udzielonej dotacji za dzieci z innych gmin objęte opieką w przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin |
| 900 | | | realizowane na podstawie porozumień (umów) między | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90015 | | jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Miasta i Gminy Sochocin na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wykonanie oświetlenia w miejscowości Bołecin” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – Mazowsze dla sołectw 2023 |
| Ogółem | | | | 203 618,21 | 463 106,00 | 103 100,00 | 360 006,00 | | | | |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2023 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 | 162 366,63 |
| | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 162 366,63 |
| | | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 34 731,73 |
| | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 127 634,90 |
| | 851 | | | Ochrona zdrowia | 787,94 |
| | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 787,94 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 787,94 |
| II. WYDATKI | | | | | |
| | 851 | | | Ochrona zdrowia | 148 964,14 |
| | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 148 964,14 |
| | | | 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 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 144,40 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 500,00 |
| | | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 503,74 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 816,00 |



Załącznik nr 5
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 2023

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|--------------------|-------|----------|------|---|--------------|
| I. DOCHODY | | | | | |
| | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 511 800,00 |
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 492 000,00 |
| | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 492 000,00 |
| | | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 19 800,00 |
| | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 600,00 |
| | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14 100,00 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| II. WYDATKI | | | | | |
| | 900 | | | Gospodarka odpadami i ochrona środowiska | 2 010 811,00 |
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 010 811,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 941,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 642,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 228,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 950 000,00 |

