

## 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 zwiększyć o kwotę 3 466 757,08 zł. Dochody po zmianach wynoszą 33 505 296,15 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące po zmianach 31 048 557,50 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 zwiększyć o kwotę 3 578 426,54 zł. oraz zmniejszyć o kwotę 111 669,46 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 39 623 572,94 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące 32 370 783,98 zł;
- 2) wydatki majątkowe 7 252 788,96 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**2.** Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.1. Wydatki budżetu na 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 496 536,69 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 496 536,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 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.

§ 6. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

**Przewodnicząca Rady**

**Monika Makowska - Chojnacka**

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM

FORMALNO-PRAWNYM

Rada Prawki

  
Magdalena Rusinowska

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

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

**I. Dochody**

Zwiększenia – 3 466 757,08 zł.

Zmniejszenia – 0,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększono plan dochodów o kwotę 5 491,06 zł z tytułu wpływu czynszu dzierżawnego dotyczącego nieruchomości gruntowej stanowiącej część pasa drogowego w miejscowości Gutarzewo.

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 14 796,02, 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 48,00 zł z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów z tytułów kosztów upomnień.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększono dochody o kwotę 197,60 zł z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów z tytułów kosztów upomnień.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększono plan dochodów o kwotę 14 550,42 zł, którą stanowią wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przekazywaną z urzędów skarbowych.

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększono plan dochodów o kwotę 26 227,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów

i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku, na podstawie pisma ST3.4750.21.2022.g.

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe wprowadzono dochody w wysokości 3 366 000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022, poz. 1692 ze zm.).

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów o kwotę 42 282,00 zł, tj.:

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono plan dochodów o kwotę 12 000,00 zł z tytułu pobytu dzieci z innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin.

Rozdział 80195 Pozostała działalność zwiększono plan dochodów o kwotę 30 282,00 zł z tytułu opłat za posiłki dla dzieci uczęszczających na obiady w szkole. Zmian dokonano 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 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono dochody o kwotę 2 900,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację własnych zadań gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych na podstawie pisma WF-I.3112.17.128.2022.

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta dużej rodziny zwiększono plan dochodów o kwotę 36,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny na podstawie pisma WF-I.3112.20.35.2022.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększono plan dochodów o kwotę 1 225,00 zł. z tytułu wpływu środków zgodnie z Porozumieniem w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze”.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono dochody o kwotę 7 800,00 zł z tytułu wpływu środków wynikających z noty obciążeniowej dotyczącej kary umownej naliczonej wykonawcy za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy.



## II. Wydatki

Zwiększenia – 3 578 426,54 zł.

Zmniejszenia – 111 669,46 zł.

W dziale 600 Transport i łączność zwiększono wydatki bieżące o kwotę 6 000,00 zł. oraz dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W Dziale 750 Administracja publiczna zwiększono wydatki o kwotę 625,00 zł. w związku realizacją programu „Czyste Powietrze”.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesień między paragrafami, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę 26 227,00 zł., zgodnie z kwotą otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022. Zwiększono również wydatki w wysokości 38 282,00 zł. w związku z obowiązkiem zapewnienia wyżywienia uczniom szkół podstawowych od 1 września 2022r. zgodnie z art. 106 a ustawy Prawo oświatowe.

Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 14 550,42 zł, zgodnie z wpływem opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przekazaną z urzędu skarbowego.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono wydatki o kwotę 3 500,00 zł., zgodnie z kwotami otrzymanych dotacji oraz dokonano przeniesień między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowego wykonania planu wydatków budżetu.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 3 366 000,00 zł. środki te przeznaczone zostaną na wypłatę dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022, poz. 1692 ze zm.) oraz koszty obsługi zadania .

W dziale 855 Rodzina zwiększono plan wydatków o kwotę 36,00 zł. zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3 372,47 zł. na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w tym zakup elementów placu zabaw przy ul. Żeromskiego w Sochocinie”. Zwiększono o kwotę 3 000,00 zł. wydatki bieżące na usługę związaną z przeniesieniem urządzeń siłowni zewnętrznej znajdującej się przy MGOK.

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w tym zakup elementów placu zabaw przy ul. Żeromskiego w Sochocinie” realizowanego w ramach funduszu sołectwa Sohocin.

**Burmistrz**

**mgr Jerzy Rzyński**



Sporządził: Skarbnik Miasta i Gminy Marzanna Kucharzak

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 866,43	0,00	5 491,06	12 357,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu realizacji 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	5 800,00	0,00	5 491,06	11 291,06
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 714 028,41	0,00	14 796,02	7 728 824,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 348 432,00	0,00	48,00	1 348 480,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	48,00	80,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 777 552,55	0,00	197,60	1 777 750,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 466,00	0,00	14 550,42	277 016,42



758	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 009,36	0,00	0,00	0,00	50 559,78
		Różne rozliczenia	10 201 058,02	0,00	0,00	3 392 227,00	13 593 285,02
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 976 640,00	0,00	0,00	26 227,00	6 002 867,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 976 640,00	0,00	0,00	26 227,00	6 002 867,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	223 949,02	0,00	0,00	3 366 000,00	3 589 949,02
801	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	3 366 000,00	3 366 000,00
		Oświata i wychowanie	458 585,40	0,00	0,00	42 282,00	500 867,40
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 068,00	0,00	0,00	12 000,00	101 068,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 500,00	0,00	0,00	12 000,00	54 500,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	30 282,00	30 282,00
852	0630	Pomoc społeczna	1 532 772,23	0,00	0,00	2 900,00	1 535 672,23
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 900,00	0,00	0,00	2 900,00	58 800,00
	85214	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 900,00	0,00	0,00	2 900,00	54 800,00



855		Rodzina w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 197 617,57	0,00	36,00	5 197 653,57
	85503	Karta Dużej Rodziny w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	289,00	0,00	36,00	325,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 761 630,75	0,00	1 225,00	1 762 855,75
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 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	15 250,00	0,00	1 225,00	16 475,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 250,00	0,00	0,00	16 475,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 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	6 613,44	0,00	7 800,00	14 413,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 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	6 613,44	0,00	7 800,00	14 413,44
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 829,00	0,00	0,00	10 629,00
		<b>bieżące razem:</b> realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>27 581 800,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3 466 757,08</b>	<b>31 048 557,50</b>
			112 615,80	0,00	0,00	112 615,80

**majątkowe**

		<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 456 738,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 456 738,65</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	59 944,20	0,00	0,00	59 944,20

	Ogółem:	30 038 539,07	0,00	3 466 757,08	33 505 296,15
	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	172 560,00	0,00	0,00	172 560,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI

Dziiał	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcji i handlowego	
				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	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 objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek akcji i handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 014 187,38	627 647,09	615 347,09	0,00	615 347,09	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 540,29	1 386 540,29	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 020 187,38	633 647,09	621 347,09	0,00	621 347,09	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 540,29	1 386 540,29	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 835 895,38	599 355,09	599 355,09	0,00	599 355,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 540,29	1 236 540,29	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-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
			po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	194 201,66	194 201,66	194 201,66	0,00	194 201,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	191 201,66	191 201,66	191 201,66	0,00	191 201,66	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	374 153,43	374 153,43	374 153,43	0,00	374 153,43	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
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	389 153,43	389 153,43	389 153,43	0,00	389 153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 611 301,86	4 551 357,68	4 114 141,58	3 444 910,20	669 231,68	0,00	324 600,00	112 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59 944,20	59 944,20	0,00	0,00
			po zmianach	625,00	625,00	625,00	625,00	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)	przed zmianą	4 611 926,88	4 551 982,68	4 114 766,88	3 445 585,20	669 231,68	0,00	324 600,00	112 615,80	0,00	0,00	0,00	59 944,20	59 944,20	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 051 672,88	3 991 728,68	3 857 112,88	3 272 881,20	584 231,68	0,00	22 000,00	112 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59 944,20	59 944,20	0,00	0,00
			po zmianach	625,00	625,00	625,00	625,00	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	4 052 297,88	3 992 353,68	3 857 737,88	3 273 506,20	584 231,68	0,00	22 000,00	112 615,80	0,00	0,00	0,00	59 944,20	59 944,20	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 592 932,72	2 592 932,72	2 592 932,72	2 592 932,72	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	519,41	519,41	519,41	519,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	425 475,82	425 475,82	425 475,82	425 475,82	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
			po zmianach	92,93	92,93	92,93	92,93	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	425 568,75	425 568,75	425 568,75	425 568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	55 568,34	55 568,34	55 568,34	55 568,34	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	przed zmianą	298 245,83	298 245,83	237 245,83	190 064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-2 000,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	286 745,83	286 745,83	225 745,83	180 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
					Wydatki bieżące		Z tego:				Z tego:				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 objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						15	16	17
75412			Ochotnicze strażki pożarne	259 700,00	232 700,00	207 700,00	44 700,00	163 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-2 000,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 700,00	232 700,00	204 700,00	42 700,00	162 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	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
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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
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				
po zmianach	500,00	500,00	500,00	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				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-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	
				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	
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	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	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	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		
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	11 503 552,14	11 503 552,14	11 182 084,20	8 921 782,50	2 280 301,70	0,00	321 467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 622,06	-35 622,06	-35 622,06	-13 122,06	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 295,25	105 295,25	105 295,25	33 748,06	71 546,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 573 225,33	11 573 225,33	11 251 757,39	8 942 409,50	2 308 347,89	0,00	321 467,84	0,00	321 467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 441 902,28	7 441 902,28	7 187 327,28	6 334 089,55	853 237,73	0,00	254 575,00	0,00	254 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 722,06	-15 722,06	-15 722,06	-13 122,06	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 657,66	37 657,66	37 657,66	29 457,66	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 463 837,88	7 463 837,88	7 209 282,88	6 350 425,15	858 837,73	0,00	254 575,00	0,00	254 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 157 815,43	1 157 815,43	1 157 815,43	1 157 815,43	0,00	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	0,00	0,00	0,00					
80101			Szkoly podstawowe	1 149 815,43	1 149 815,43	1 149 815,43	1 149 815,43	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	944 033,29	944 033,29	944 033,29	944 033,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	11 355,66	11 355,66	11 355,66	11 355,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	955 388,95	955 388,95	955 388,95	955 388,95	0,00	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	103 641,59	103 641,59	103 641,59	103 641,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-5 122,06	-5 122,06	-5 122,06	-5 122,06	0,00	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	98 519,53	98 519,53	98 519,53	98 519,53	0,00	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	136 808,70	136 808,70	136 808,70	136 808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	145 008,70	145 008,70	145 008,70	145 008,70	0,00	0,00	0,00	145 008,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	
					32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 707 556,81	3 707 556,81	3 707 556,81	3 707 556,81	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	
				po zmianach	18 102,00	18 102,00	18 102,00	18 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 725 658,81	3 725 658,81	3 725 658,81	3 725 658,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	415 820,00	415 820,00	400 692,00	308 868,00	91 824,00	0,00	0,00	0,00	15 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 907,40	1 907,40	1 907,40	1 907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	417 727,40	417 727,40	402 599,40	310 775,40	91 824,00	0,00	0,00	0,00	15 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 945,00	48 945,00	48 945,00	48 945,00	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	326,17	326,17	326,17	326,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	49 271,17	49 271,17	49 271,17	49 271,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 603,00	6 603,00	6 603,00	6 603,00	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	46,73	46,73	46,73	46,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 649,73	6 649,73	6 649,73	6 649,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 196,57	240 196,57	240 196,57	240 196,57	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 nauczycieli	przed zmianą	1 534,50	1 534,50	1 534,50	1 534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	241 731,07	241 731,07	241 731,07	241 731,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 321 915,37	1 321 915,37	1 291 615,37	849 472,77	442 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 384,00	2 384,00	2 384,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 324 299,37	1 324 299,37	1 293 999,37	851 856,77	442 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 194,00	138 194,00	138 194,00	138 194,00	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	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	138 537,00	138 537,00	138 537,00	138 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 092,00	14 092,00	14 092,00	14 092,00	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	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	14 140,00	14 140,00	14 140,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	433 114,00	433 114,00	433 114,00	433 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 993,00	1 993,00	1 993,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	435 107,00	435 107,00	435 107,00	435 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598 373,91	598 373,91	598 373,91	410 127,91	188 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 164,19	5 164,19	5 164,19	5 164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	603 538,10	603 538,10	603 538,10	410 127,91	193 410,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 164,19	5 164,19	5 164,19	5 164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 164,19	58 164,19	58 164,19	58 164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dzi ał	Rozdział /	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				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	wypłaty 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 objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80195			Pozostała działalność		277 067,60	267 410,50	122 680,28	144 720,22	0,00	9 657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-19 900,00	-19 900,00	0,00	-19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		58 182,00	58 182,00	0,00	58 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		315 349,60	315 349,60	122 680,28	183 002,22	0,00	9 657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych		76 875,00	76 875,00	0,00	76 875,00	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
			zwiększenie		38 282,00	38 282,00	0,00	38 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		115 157,00	115 157,00	0,00	115 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	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		19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		22 049,22	22 049,22	0,00	22 049,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4660			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		-19 900,00	-19 900,00	0,00	-19 900,00	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
			po zmianach		2 149,22	2 149,22	0,00	2 149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		168 248,94	168 248,94	34 100,00	132 148,94	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		14 550,42	14 550,42	0,00	14 550,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		182 799,36	182 799,36	34 100,00	146 699,36	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przedwzrostanie alkoholizmowi		148 248,94	148 248,94	34 100,00	112 148,94	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		14 550,42	14 550,42	0,00	14 550,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		162 799,36	162 799,36	34 100,00	126 699,36	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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
			zwiększenie		14 550,42	14 550,42	0,00	14 550,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		27 050,42	27 050,42	0,00	27 050,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		2 161 814,23	2 161 814,23	508 049,79	196 099,44	0,00	1 457 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-4 631,00	-4 631,00	0,00	-4 631,00	0,00	-1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		8 131,00	8 131,00	600,00	7 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 165 314,23	2 165 314,23	709 558,23	203 630,44	0,00	1 455 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		144 150,00	144 150,00	0,00	9 250,00	0,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-1 909,00	-1 909,00	0,00	0,00	0,00	-1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		142 241,00	142 241,00	0,00	9 250,00	0,00	132 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		134 900,00	134 900,00	0,00	9 250,00	0,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne		-1 909,00	-1 909,00	0,00	0,00	0,00	-1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		132 991,00	132 991,00	0,00	0,00	0,00	132 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		542 587,00	542 587,00	465 642,00	75 040,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		543 187,00	543 187,00	0,00	543 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		359 377,50	359 377,50	0,00	359 377,50	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		359 876,15	359 876,15	359 876,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		498,65	498,65	0,00	498,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		359 876,15	359 876,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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



Dzi at	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				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	wypłaty 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 objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85228	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	66 600,70	66 600,70	66 600,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	89,21	89,21	89,21	0,00	0,00	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	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 663,80	6 663,80	6 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	12,14	12,14	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	4110	4110	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	34 093,23	34 093,23	34 093,23	34 093,23	34 093,23	34 093,23	34 093,23	34 093,23	34 093,23	34 093,23	34 093,23	34 093,23	34 093,23	34 093,23	34 093,23	34 093,23	
				zmniejszenie	-2 722,00	-2 722,00	-2 722,00	-2 722,00	-2 722,00	-2 722,00	-2 722,00	-2 722,00	-2 722,00	-2 722,00	-2 722,00	-2 722,00	-2 722,00	-2 722,00	-2 722,00	-2 722,00	-2 722,00
				po zmianach	31 371,23	31 371,23	31 371,23	30 389,23	30 389,23	30 389,23	30 389,23	30 389,23	30 389,23	30 389,23	30 389,23	30 389,23	30 389,23	30 389,23	30 389,23	30 389,23	30 389,23
4010	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 182,79	25 182,79	25 182,79	25 182,79	25 182,79	25 182,79	25 182,79	25 182,79	25 182,79	25 182,79	25 182,79	25 182,79	25 182,79	25 182,79	25 182,79	25 182,79	
				zmniejszenie	-2 212,00	-2 212,00	-2 212,00	-2 212,00	-2 212,00	-2 212,00	-2 212,00	-2 212,00	-2 212,00	-2 212,00	-2 212,00	-2 212,00	-2 212,00	-2 212,00	-2 212,00	-2 212,00	-2 212,00
				po zmianach	22 970,79	22 970,79	22 970,79	22 970,79	22 970,79	22 970,79	22 970,79	22 970,79	22 970,79	22 970,79	22 970,79	22 970,79	22 970,79	22 970,79	22 970,79	22 970,79	22 970,79
4110	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	
				zmniejszenie	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00
				po zmianach	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00
85295	4110	4110	Pozostała działalność	przed zmianą	1 126 984,00	1 126 984,00	1 126 984,00	1 126 984,00	1 126 984,00	1 126 984,00	1 126 984,00	1 126 984,00	1 126 984,00	1 126 984,00	1 126 984,00	1 126 984,00	1 126 984,00	1 126 984,00	1 126 984,00		
				zmniejszenie	7 531,00	7 531,00	7 531,00	7 531,00	7 531,00	7 531,00	7 531,00	7 531,00	7 531,00	7 531,00	7 531,00	7 531,00	7 531,00	7 531,00	7 531,00	7 531,00	
				po zmianach	1 134 515,00	1 134 515,00	1 134 515,00	9 296,56	9 296,56	9 296,56	9 296,56	9 296,56	9 296,56	9 296,56	9 296,56	9 296,56	9 296,56	9 296,56	9 296,56	9 296,56	9 296,56
4330	4330	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	88 750,00	88 750,00	88 750,00	88 750,00	88 750,00	88 750,00	88 750,00	88 750,00	88 750,00	88 750,00	88 750,00	88 750,00	88 750,00	88 750,00	88 750,00	88 750,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 531,00	7 531,00	7 531,00	7 531,00	7 531,00	7 531,00	7 531,00	7 531,00	7 531,00	7 531,00	7 531,00	7 531,00	7 531,00	7 531,00	7 531,00	7 531,00	7 531,00
853	4110	4110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	96 281,00	96 281,00	96 281,00	96 281,00	96 281,00	96 281,00	96 281,00	96 281,00	96 281,00	96 281,00	96 281,00	96 281,00	96 281,00	96 281,00	96 281,00	96 281,00	
				zmniejszenie	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	
				po zmianach	49 769,00	49 769,00	49 769,00	49 769,00	49 769,00	49 769,00	49 769,00	49 769,00	49 769,00	49 769,00	49 769,00	49 769,00	49 769,00	49 769,00	49 769,00	49 769,00	49 769,00
85395	4110	4110	Pozostała działalność	przed zmianą	3 365 000,00	3 365 000,00	3 365 000,00	3 365 000,00	3 365 000,00	3 365 000,00	3 365 000,00	3 365 000,00	3 365 000,00	3 365 000,00	3 365 000,00	3 365 000,00	3 365 000,00	3 365 000,00	3 365 000,00	3 365 000,00	
				zmniejszenie	3 412 512,00	3 412 512,00	3 412 512,00	3 412 512,00	3 412 512,00	3 412 512,00	3 412 512,00	3 412 512,00	3 412 512,00	3 412 512,00	3 412 512,00	3 412 512,00	3 412 512,00	3 412 512,00	3 412 512,00	3 412 512,00	
				po zmianach	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00
3110	4110	4110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
4110	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 475,00	8 475,00	8 475,00	8 475,00	8 475,00	8 475,00	8 475,00	8 475,00	8 475,00	8 475,00	8 475,00	8 475,00	8 475,00	8 475,00	8 475,00	8 475,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 475,00	8 475,00	8 475,00	8 475,00	8 475,00	8 475,00	8 475,00	8 475,00	8 475,00	8 475,00	8 475,00	8 475,00	8 475,00	8 475,00	8 475,00	8 475,00	8 475,00
4120	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00



Dzi a	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4170			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 286,00	47 286,00	47 286,00	47 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 286,00	47 286,00	47 286,00	47 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			przed zmianą	5 247 894,57	5 247 894,57	332 260,87	276 096,53	56 164,34	0,00	4 915 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 247 930,57	5 247 930,57	332 296,87	276 096,53	56 200,34	0,00	4 915 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			przed zmianą	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			przed zmianą	617 725,00	164 000,00	94 000,00	0,00	84 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 725,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 916,40	0,00	0,00
			zwiększenie	57 288,87	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 288,87	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	624 097,47	167 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 097,47	0,00	0,00
92695			przed zmianą	156 320,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 320,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 916,40	0,00	0,00
			zwiększenie	57 288,87	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 288,87	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00
4300			przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
6050			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 288,87	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 288,87	0,00	0,00
6060			przed zmianą	117 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 320,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 916,40	0,00	0,00
			zwiększenie	66 403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 403,60	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 403,60	0,00	0,00





Załącznik Nr 3  
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>342 110,92</b>	<b>342 110,92</b>	<b>342 110,92</b>	
	01095			342 110,92	342 110,92	342 110,92	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	342 110,92			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 602,66	5 602,66	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		968,14	968,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		137,26	137,26	
		4430	Różne opłaty i składki		335 402,86	335 402,86	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 529,00</b>	<b>79 529,00</b>	<b>79 529,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 529,00	79 529,00	79 529,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 529,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 473,59	66 473,59	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 426,82	11 426,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 628,59	1 628,59	

<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>	<b>1 216,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 216,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 040,16	1 040,16	
		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>35 817,40</b>	<b>35 817,40</b>	<b>35 817,40</b>	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 817,40	35 817,40	35 817,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 817,40			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		354,61	354,61	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		35 462,79	35 462,79	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>560 121,00</b>	<b>560 121,00</b>	<b>560 121,00</b>	
	85295		Pozostała działalność	560 121,00	560 121,00	560 121,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560 121,00			
		3110	Świadczenia społeczne		549 139,00	549 139,00	





					2 527 000,00			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
3110		Świadczenia społeczne		2 315 108,00		2 315 108,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 932,38		50 932,38		
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne		1 357,62		1 357,62		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		149 500,00		149 500,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy		1 300,00		1 300,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 422,00		1 422,00		
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		325,00		325,00		
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		325,00		325,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		325,00		325,00		

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone		41 000,00	41 000,00	
			<b>6 184 155,89</b>	<b>6 184 155,89</b>	<b>6 184 155,89</b>	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>					
	<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>167 559,78</b>
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 559,78
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 559,78
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 000,00
<b>II. WYDATKI</b>					
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>162 799,36</b>
		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>162 799,36</b>
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00
			4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 050,42
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	90 248,94
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00



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

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

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym 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	Utwardzenie drogi gminnej ( potrójne powierzchniowe utwardzenie)	18 839,07	18 839,07	
4	600	60016	4300	BUDY GUTARZEWSKIE	Utwardzenie drogi gminnej	12 016,27	12 016,27	
5	600	60016	4270	CIEMNIEWO	Remont drogi gminnej oraz oczyszczanie poboczy	15 224,00	15 224,00	
	600	60016	4270		Remonty dróg gminnych	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		Zakup destruktu do utwardzenia drogi gminnej	2 937,64	2 937,64	
	900	90015	4210	KOŁOZĄB	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	8 000,00	8 000,00	



16		KUCHARY ŻYDOWSKIE				Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w tym wykonanie ogrodzenia	15 166,96	15 166,96	15 166,96	
17	926	92695	6060	4300	MILEWO	Uzupełnienie elementów na terenie rekreacyjnym	18 417,48	18 417,48		18 417,48
						Opracowanie dokumentacji projektowej na uzupełnienie elementów na terenie rekreacyjnym	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
18	600	60016	4300		NIEWIKLA	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej	16 904,24	16 904,24	16 904,24	
19	900	90015	4210	4300	PODSMARDZEWO	Montaż lamp solarnych	14 103,84	14 103,84	14 103,84	
						Montaż lamp solarnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
						Żwirowanie drogi gminnej	7 362,49	7 362,49	7 362,49	
20	900	90015	4210	4300	PRUSZKOWO	Montaż lamp oświetleniowych	15 631,33	15 631,33	15 631,33	
						Montaż progu zwalniającego na drodze gminnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	
						Żwirowanie drogi gminnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
21	600	60016	4300	4300	RZY	Montaż lamp solarnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	
						Montaż lamp solarnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	
						Utwardzenie drogi gminnej	10 246,17	10 246,17	10 246,17	
22	900	90015	4210	4300	SMARDZEWO	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w tym zakup elementów placu zabaw przy ul. Żeromskiego w Sochocinie	50 916,40	50 916,40	50 916,40	50 916,40
						Zakup działki pod teren rekreacyjno-sportowy	16 496,91	16 496,91	16 496,91	16 496,91
23	926	92695	6050		SOCHOCIN					
24	926	92695	6060		ŚLEPOWRONY					

<b>25</b>	900	90015	4210	WIERZBÓWIEC	Montaż lamp solarnych	15 122,17	15 122,17	
<b>26</b>	600	60016	4300	ŻELECHY	Utwardzenie drogi gminnej destruktem	15 936,83	15 936,83	
				<b>Ogółem</b>		<b>496 536,69</b>	<b>368 817,17</b>	<b>127 719,52</b>

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

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2022	z tego źródła finansowania					
							8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 przychody bezzwrotne	11 środki pochodzące z innych źródeł*		12 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Zelechy i nr 301144W w miejscowości Zelechy i Milewo, Gmina Sochocin - etap „Przebudowa drogi gminnej nr 301144W w miejscowości Milewo” - odwodnienie - wycinka drzew	56 583,33	0,00	56 583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Sochocin
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna wraz z budową chodnika na ul. Cmentarnej w miejscowości Sochocin	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Sochocin
3	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z wykonaniem progów zwalniających na ul. Kościuszki w miejscowości Sochocin	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Sochocin
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Płońskiej w miejscowości Sochocin	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Sochocin
5.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej destruktem asfaltowym w miejscowości Kuchary Królewskie	20 402,01	20 402,01	20 402,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Sochocin



6.	010	01044	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin	2 141 454,00	2 141 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 2 141 454,00	D.	0,00	Miasto i Gmina Sochocin
7.	926	92601	6050	Wykonanie oświetlenia boiska na stadionie gminnym w Sochocinie	336 405,00	336 405,00	106 405,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 230 000,00	D.	0,00	Miasto i Gmina Sochocin
8.	921	92109	6050	Utworzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Kołozębii kostką brukową	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Miasto i Gmina Sochocin
9.	926	92695	6060	Uzupełnienie elementów placu zabaw w Idzikowicach	31 487,00	31 487,00	21 487,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Miasto i Gmina Sochocin
10.	926	92695	6060	Uzupełnienie elementów na terenie rekreacyjnym w Milewie	18 418,00	18 418,00	18 418,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Miasto i Gmina Sochocin
11.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w tym zakup elementów placu zabaw przy ul. Żeromskiego w Sochocinie	54 288,87	54 288,87	54 288,87	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Miasto i Gmina Sochocin
12.	926	92695	6060	Zakup działki pod terenem rekreacyjno-sportowym	16 498,00	16 498,00	16 498,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Miasto i Gmina Sochocin
13.	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Drożdżyn	27 000,00	27 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Miasto i Gmina Sochocin
14.	750	75023	6067	Projekt "Cyfrowa Gmina" - zakup urządzeń	59 944,20	59 944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		59 944,20	Miasto i Gmina Sochocin
<b>Ogółem</b>					<b>2 995 080,41</b>	<b>2 995 080,41</b>	<b>263 598,88</b>	<b>276 583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 394 954,00</b>	<b>D.</b>	<b>59 944,20</b>	<b>59 944,20</b>
<b>x</b>														

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

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

C. Inne źródła

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