

## PROJEKT

UCHWAŁA Nr .....

**RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE**

**z dnia .....**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje:

**§1.** Dochody budżetu gminy na 2022 rok zmniejszyć o kwotę 3 373 585,12 zł. oraz zwiększyć o kwotę 3 703 865,18 zł. Dochody po zmianach wynoszą 38 224 427,72 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące po zmianach 35 767 689,07 zł;
  - 2) dochody majątkowe po zmianach 2 456 738,65 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§2.** Wydatki budżetu gminy na 2022 rok zmniejszyć o kwotę 2 352 735,00 zł. oraz zwiększyć o kwotę 404 061,06 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 39 212 983,15 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące 34 434 360,19 zł;
  - 2) wydatki majątkowe 4 778 622,96 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 988 555,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 356 595,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 631 960,43 zł.

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

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

4. Przychody budżetu w wysokości 1 461 960,43 zł, rozchody budżetu w wysokości 473 405,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6.1. 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 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

**Przewodnicząca Rady**

**Monika Makowska – Chojnacka**

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM  
Rada Prawny  
  
Magdalena Rusinowska

**Uzasadnienie do projektu**  
**UCHWAŁY Nr .....**  
**RADY MIEJSKIEJ w SOCHOCINIE**  
**z dnia..... 2022 r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok**

**I. Dochody**

Zwiększenia – 3 703 865,18 zł.

Zmniejszenia – 3 373 585,12 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin, zwiększono plan dochodów o kwotę 228,72 zł z tytułu wynagrodzenia należnego płatnika.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono plan dochodów o kwotę 5 831,25 zł, oraz dokonano zmniejszeń w kwocie 7 585,12 zł.

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 2 334,00 zł z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów podatku od środków transportowych od osób prawnych.

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 3 398,10 zł.

W paragrafie 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych zwiększono plan dochodów o kwotę 64,00 zł.

W paragrafie 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zwiększono plan dochodów o kwotę 956,80 zł.

W paragrafie 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększono plan dochodów o kwotę 2 377,30 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszono plan dochodów o kwotę 7 585,12 zł, którą stanowią wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Natomiast w paragrafie 0490 zwiększono plan dochodów o kwotę 99,15 zł, którą stanowią wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zmniejszono plan dochodów o kwotę 3 366 000,00 zł, w związku z dokonaniem zmian paragrafów dochodów klasyfikacji budżetowej z uwagi na konieczność dostosowania uchwały budżetowej na rok 2022 do zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji



dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2022 poz.1571).

W dziale 80104 Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów o 14 000,00 zł z tytułu wyższych niż planowane wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększono plan dochodów o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów z opłat za obiady dzieci korzystających ze stołówki szkolnej.

W dziale 852 pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność paragraf 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zwiększono dochody o kwotę 50 524,00 zł na podstawie pisma WF-I.3112.17.154.2022. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r., o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1, z późn. zm.).

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, paragraf 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zwiększono plan dochodów o kwotę 3 565 766,00. Powyższe środki przeznaczone są na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w kwocie 3 366 000,00, na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi, są to środki określone ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 175 949,00 zł oraz na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 23 817,00 zł.

W dziale 855 Rodzina zwiększono plan dochodów o kwotę 35 891,00 zł, tj.:

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono o kwotę 33 731,00 zł plan dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z pismem WF-I.3112.20.58.2022.

W rozdziale 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększono o kwotę 2 160,00 zł plan dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z pismem WF-I.3112.20.60.2022.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek



zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, zwiększono dochody z tytułu wpływów z najmu lokalu użytkowego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołoząb w kwocie 1 624,21 zł.

## II. Wydatki

Zwiększenia – 404 061,06 zł.

Zmniejszenia – 2 352 735,00 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi paragraf 4300 zakup usług pozostałych zwiększono wydatki o kwotę 12 300,00 zł. na wykonania „Analizy Ryzyka” ujęcia wody dla SUW w miejscowości Rzy i SUW w miejscowości Smardzewo.

Realizując zapisy ustawy Prawo wodne tut. Organ (właściciel ujęcia wody) musi przystąpić do wykonania „Analizy Ryzyka” ujęcia wody dla SUW w miejscowości Rzy i SUW w miejscowości Smardzewo, która powinna zostać przekazana do końca 2022 r. do właściwego wojewody (art. 133, ust. 4 uPW). Mając powyższe na uwadze proszę o zabezpieczenie na ten cel środków w wysokości 12 300,00 zł brutto.

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi, paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono wydatki o kwotę 2 141 454,00 zł. planowane na realizację inwestycji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin”. Termin realizacji inwestycji przewidziano w 2023 roku.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono o kwotę 192 712,00 zł. plan wydatków w związku z niższymi niż planowane wydatkami w następujących inwestycjach:

- Przebudowa dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Żelechy i nr 301144W w miejscowości Żelechy i Milewo, Gmina Sochocin – etap „Przebudowa drogi gminnej nr 301144W w miejscowości Milewo” - odwodnienie - wycinka drzew kwota 8 940,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna wraz z budową chodnika na ul. Cmentarnej w miejscowości Sochocin kwota 35 000,00 zł.
- Budowa chodnika wraz z wykonaniem progów zwalniających na ul. Kościuszki w miejscowości Sochocin kwota 73 002,00 zł.
- Budowa chodnika na ul. Płońskiej w miejscowości Sochocin kwota 45 000,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 301165W (ul. Zakościelna) w miejscowości Sochocin, gmina Sochocin kwota 30 770,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin w paragrafie 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększono wydatki o kwotę 2 500,00 zł. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w związku z partnerską współpracą w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę 47 096,18 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola zwiększono plan wydatków na kwotę 17 096,18 zł. na zakup żywności i usług.

W rozdziale 80148 Stołówki Szkolne i przedszkolne zwiększono wydatki o kwotę 30 000,00 zł. na zakup żywności .

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszono wydatki o kwotę 7 585,12 zł., zgodnie z kwotą zmniejszenia dochodów z tytułu wpływów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

W działach 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina zwiększono plan wydatków, zgodnie z kwotami i przeznaczeniem otrzymanych dotacji.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono wydatki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi, są to środki określone ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 175 949,00 zł oraz na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 23 817,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan wydatków o kwotę 45 000,00 zł. brutto na remont pokrycia dachowego w świetlicy w Ślepowronach.

**Burmistrz**  
**mgr Jerzy Rzyński**



**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>							
750			Administracja publiczna	208 617,31	0,00	228,72	208 846,03
			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	112 615,80	0,00	0,00	112 615,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 604,94	0,00	228,72	130 833,66
			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	112 615,80	0,00	0,00	112 615,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	974,14	0,00	228,72	1 202,86
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 618 807,55	-7 585,12	5 831,25	10 617 053,68
			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, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 349 680,00	0,00	2 334,00	1 352 014,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	0,00	2 334,00	15 334,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 777 750,15	0,00	3 398,10	1 781 148,25
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 000,00	0,00	64,00	178 064,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 197,60	0,00	956,80	4 154,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	2 377,30	5 377,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 380,97	-7 585,12	99,15	269 895,00



			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
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 000,00	-7 585,12	0,00	0,00	109 414,88
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 690,06	0,00	0,00	99,15	57 789,21
758			Różne rozliczenia	13 634 643,02	-3 366 000,00	0,00	0,00	10 268 643,02
			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	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	3 631 307,02	-3 366 000,00	0,00	0,00	265 307,02
			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	0,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 366 000,00	-3 366 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	525 565,29	0,00	0,00	44 000,00	569 565,29
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	228 300,00	0,00	0,00	14 000,00	242 300,00
			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
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 000,00	0,00	0,00	14 000,00	98 000,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	98 000,00	0,00	0,00	30 000,00	128 000,00
			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	0,00
	0630		Wpływy z usług	98 000,00	0,00	0,00	30 000,00	128 000,00
852			Pomoc społeczna	1 247 536,23	0,00	0,00	50 524,00	1 298 060,23
			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	0,00
		85295	Pozostała działalność	748 141,00	0,00	0,00	50 524,00	798 665,00
			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
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	693 382,00	0,00	0,00	50 524,00	743 906,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 050 000,00	0,00	0,00	3 565 766,00	4 615 766,00

				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
	85395			Pozostała działalność	1 050 000,00	0,00	3 565 766,00	0,00	4 615 766,00	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
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 565 766,00	0,00	3 565 766,00	0,00
	855			Rodzina	5 203 081,57	0,00	35 891,00	0,00	5 238 972,57	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
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 545 260,00	0,00	33 731,00	0,00	2 578 991,00	0,00
	85502			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
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 525 260,00	0,00	33 731,00	0,00	2 558 991,00	0,00
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 461,00	0,00	2 160,00	0,00	43 621,00	0,00
	85513			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
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 461,00	0,00	2 160,00	0,00	43 621,00	0,00
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 654,22	0,00	1 624,21	0,00	18 278,43	0,00
	921			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
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 654,22	0,00	1 624,21	0,00	18 278,43	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	5 600,22	0,00	1 624,21	0,00	7 224,43	0,00
				<b>bieżące razem:</b>	<b>35 437 409,01</b>	<b>-3 373 585,12</b>	<b>3 703 865,18</b>	<b>35 767 689,07</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	112 615,80	0,00	0,00	0,00	112 615,80	0,00

majątkowe				
majątkowe razem:	2 456 738,65	0,00	0,00	2 456 738,65
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
<b>Ogółem:</b>	<b>37 894 147,66</b>	<b>-3 373 585,12</b>	<b>3 703 865,18</b>	<b>38 224 427,72</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 560,00	0,00	0,00	172 560,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



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

WYDATKI

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 807 438,98	604 976,98	10 746,54	594 230,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 462,00	2 202 462,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 141 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 141 454,00	-2 141 454,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	678 284,98	617 276,98	10 746,54	606 530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 008,00	61 008,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	108 211,63	48 203,63	0,00	48 203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 008,00	61 008,00	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	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	121 511,63	60 503,63	0,00	60 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 008,00	61 008,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 203,63	48 203,63	0,00	48 203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 503,63	60 503,63	0,00	60 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 141 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 454,00	2 141 454,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 141 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 141 454,00	-2 141 454,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 141 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 454,00	2 141 454,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 141 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 141 454,00	-2 141 454,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 810 838,59	664 298,30	651 998,30	0,00	651 998,30	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 540,29	1 246 540,29	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-192 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 712,00	-192 712,00	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	1 618 126,59	664 298,30	651 998,30	0,00	651 998,30	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 828,29	1 053 828,29	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 876 546,59	630 006,30	630 006,30	0,00	630 006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 540,29	1 246 540,29	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-192 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 712,00	-192 712,00	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	1 683 834,59	630 006,30	630 006,30	0,00	630 006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 828,29	1 053 828,29	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 246 540,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 540,29	1 246 540,29	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-192 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 712,00	-192 712,00	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	1 053 828,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 828,29	1 053 828,29	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 618 389,40	4 558 452,20	4 141 239,40	3 414 747,72	726 481,68	0,00	288 600,00	118 615,80	0,00	0,00	59 944,20	59 944,20	59 944,20	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	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	0,00	
				po zmianach	4 620 889,40	4 560 952,20	4 141 239,40	3 414 747,72	726 481,68	2 500,00	0,00	2 500,00	288 600,00	118 615,80	0,00	0,00	59 944,20	59 944,20	59 944,20	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 112 297,88	4 052 353,68	3 911 737,88	3 273 506,20	638 231,68	0,00	22 000,00	118 615,80	0,00	0,00	59 944,20	59 944,20	59 944,20	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	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	0,00	
				po zmianach	4 114 797,88	4 054 853,68	3 911 737,88	3 273 506,20	638 231,68	2 500,00	0,00	2 500,00	22 000,00	118 615,80	0,00	0,00	59 944,20	59 944,20	59 944,20	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tym:		
					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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 761 240,77	11 428 307,83	8 952 243,06	2 476 064,77	0,00	332 932,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 096,18	47 096,18	0,00	47 096,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	po zmianach	11 808 336,95	11 475 404,01	8 952 243,06	2 523 160,95	0,00	332 932,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 298 567,03	1 267 032,03	810 856,77	456 175,26	0,00	31 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 315 663,21	1 284 128,21	810 856,77	473 271,44	0,00	31 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	0,00
4220			Zakup środków żywności	zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	53 442,66	53 442,66	0,00	53 442,66	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
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	3 096,18	3 096,18	0,00	3 096,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 538,84	56 538,84	0,00	56 538,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	616 938,10	616 938,10	409 027,91	207 910,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Szkółki szkolne i przedszkolne	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	646 938,10	646 938,10	409 027,91	237 910,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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
4220			Zakup środków żywności	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	182 799,36	182 799,36	180 799,36	34 100,00	146 689,36	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
851			Ochrona zdrowia	zwiększenie	-11 871,32	-11 871,32	0,00	-11 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	175 214,24	175 214,24	34 100,00	139 114,24	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	
				przed zmianą	162 799,36	162 799,36	160 799,36	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	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zwiększenie	-11 871,32	-11 871,32	0,00	-11 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	155 214,24	155 214,24	34 100,00	119 114,24	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	
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	4 286,20	4 286,20	0,00	4 286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 336,62	31 336,62	0,00	31 336,62	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	90 248,94	90 248,94	0,00	90 248,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	-10 905,32	-10 905,32	0,00	-10 905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	79 343,62	79 343,62	0,00	79 343,62	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	zwiększenie	-966,00	-966,00	0,00	-966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34,00	34,00	0,00	34,00	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	1 871 178,23	1 871 178,23	709 018,23	503 187,79	205 830,44	1 162 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zwiększenie	50 524,00	50 524,00	1 282,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 921 702,23	1 921 702,23	710 300,23	504 469,79	205 830,44	1 211 402,00	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:							z tego:							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85295			Przostała działalność	przed zmianą	844 422,00	110 855,00	11 496,56	99 358,44	0,00	733 567,00	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	50 524,00	1 282,00	1 282,00	0,00	49 242,00	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	894 946,00	112 137,00	12 778,56	99 358,44	0,00	782 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	679 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	215 160,00	112 137,00	12 778,56	99 358,44	0,00	103 023,00	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 pracownikom	przed zmianą	729 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	8 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	720 290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	720 290,50	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	1 065,20	1 065,20	1 065,20	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	9 802,70	9 802,70	9 802,70	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			
				po zmianach	-8 737,50	1 065,20	1 065,20	0,00	0,00	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 ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 566,96	1 566,96	1 566,96	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	190,70	190,70	190,70	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			
				po zmianach	1 376,26	1 376,26	1 376,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	214,10	214,10	214,10	1 757,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	26,10	26,10	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	188,00	188,00	188,00	1 757,66	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		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	4 416 000,00	1 116 000,00	84 325,00	1 021 675,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 122,00	-3 122,00	0,00	-3 122,00	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	4 412 878,00	1 112 878,00	84 325,00	1 018 553,00	0,00	3 296 878,00	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	4 615 766,00	4 615 766,00	4 615 766,00	1 044 652,00	0,00	3 571 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	1 044 652,00	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	1 315 766,00	1 315 766,00	1 315 766,00	0,00	0,00	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	13 876,36	13 876,36	13 876,36	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	13 876,36	13 876,36	13 876,36	0,00	0,00	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	1 415,90	1 415,90	1 415,90	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	15 292,26	15 292,26	15 292,26	0,00	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	-13 876,36	1 415,90	1 415,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	47 266,00	47 266,00	47 266,00	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	47 266,00	47 266,00	47 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	793 000,00	793 000,00	793 000,00	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	2 282,00	2 282,00	2 282,00	0,00	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	790 718,00	790 718,00	790 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydanki majątkowe	Wzrosty i spadki do spółek 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;	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	Wydanki na 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 akcji i udziałów	Wzrosty i spadki do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	215 100,00 -3 100,00 0,00 212 000,00	215 100,00 -3 100,00 0,00 212 000,00	215 100,00 -3 100,00 0,00 212 000,00	0,00 -3 100,00 0,00 212 000,00	215 100,00 -3 100,00 0,00 212 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	23 817,00 23 817,00 1 500,00 -22,00 0,00 1 478,00	23 817,00 23 817,00 1 500,00 -22,00 0,00 1 478,00	23 817,00 23 817,00 1 500,00 -22,00 0,00 1 478,00	0,00 0,00 1 500,00 -22,00 0,00 1 478,00	23 817,00 23 817,00 1 500,00 -22,00 0,00 1 478,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	23 817,00 23 817,00 1 500,00 -22,00 0,00 1 478,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
855			Rodzina	5 253 358,57 -3 575,68 39 466,68 5 289 249,57	5 253 358,57 -3 575,68 39 466,68 5 289 249,57	5 253 358,57 -3 575,68 39 466,68 5 289 249,57	301 007,53 -3 575,68 6 155,00 307 162,53	56 762,84 -3 575,68 4 680,68 57 867,84	301 007,53 -3 575,68 6 155,00 307 162,53	56 762,84 -3 575,68 4 680,68 57 867,84	301 007,53 -3 575,68 6 155,00 307 162,53	56 762,84 -3 575,68 4 680,68 57 867,84	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 0,00	0,00 0,00 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	2 525 260,00 -3 575,68 37 306,68 2 558 991,00	2 525 260,00 -3 575,68 37 306,68 2 558 991,00	2 525 260,00 -3 575,68 37 306,68 2 558 991,00	228 037,00 -3 575,68 6 155,00 234 192,00	8 802,00 -3 575,68 6 155,00 7 747,00	228 037,00 -3 575,68 6 155,00 234 192,00	8 802,00 -3 575,68 6 155,00 7 747,00	228 037,00 -3 575,68 6 155,00 234 192,00	8 802,00 -3 575,68 6 155,00 7 747,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	2 288 421,00 0,00 28 631,00 2 317 052,00	2 288 421,00 0,00 28 631,00 2 317 052,00	2 288 421,00 0,00 28 631,00 2 317 052,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 288 421,00 0,00 28 631,00 2 317 052,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 288 421,00 0,00 28 631,00 2 317 052,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	50 879,38 0,00 1 850,00 52 729,38	50 879,38 0,00 1 850,00 52 729,38	50 879,38 0,00 1 850,00 52 729,38	50 879,38 0,00 1 850,00 52 729,38	50 879,38 0,00 1 850,00 52 729,38	50 879,38 0,00 1 850,00 52 729,38	50 879,38 0,00 1 850,00 52 729,38	50 879,38 0,00 1 850,00 52 729,38	50 879,38 0,00 1 850,00 52 729,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 500,00 0,00 4 250,00 178 750,00	174 500,00 0,00 4 250,00 178 750,00	174 500,00 0,00 4 250,00 178 750,00	174 500,00 0,00 4 250,00 178 750,00	174 500,00 0,00 4 250,00 178 750,00	174 500,00 0,00 4 250,00 178 750,00	174 500,00 0,00 4 250,00 178 750,00	174 500,00 0,00 4 250,00 178 750,00	174 500,00 0,00 4 250,00 178 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	1 300,00 0,00 55,00 1 355,00	1 300,00 0,00 55,00 1 355,00	1 300,00 0,00 55,00 1 355,00	1 300,00 0,00 55,00 1 355,00	1 300,00 0,00 55,00 1 355,00	1 300,00 0,00 55,00 1 355,00	1 300,00 0,00 55,00 1 355,00	1 300,00 0,00 55,00 1 355,00	1 300,00 0,00 55,00 1 355,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	1 422,00 0,00 1 520,68 2 942,68	1 422,00 0,00 1 520,68 2 942,68	1 422,00 0,00 1 520,68 2 942,68	1 422,00 0,00 1 520,68 2 942,68	1 422,00 0,00 1 520,68 2 942,68	1 422,00 0,00 1 520,68 2 942,68	1 422,00 0,00 1 520,68 2 942,68	1 422,00 0,00 1 520,68 2 942,68	1 422,00 0,00 1 520,68 2 942,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00 -150,00 0,00 0,00	150,00 -150,00 0,00 0,00	150,00 -150,00 0,00 0,00	150,00 -150,00 0,00 0,00	150,00 -150,00 0,00 0,00	150,00 -150,00 0,00 0,00	150,00 -150,00 0,00 0,00	150,00 -150,00 0,00 0,00	150,00 -150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00 0,00 1 000,00 3 600,00	2 600,00 0,00 1 000,00 3 600,00	2 600,00 0,00 1 000,00 3 600,00	2 600,00 0,00 1 000,00 3 600,00	2 600,00 0,00 1 000,00 3 600,00	2 600,00 0,00 1 000,00 3 600,00	2 600,00 0,00 1 000,00 3 600,00	2 600,00 0,00 1 000,00 3 600,00	2 600,00 0,00 1 000,00 3 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		





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

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		38 224 427,72
2.	Wydatki		39 212 983,15
3.	Wynik budżetu		-988 555,43
<b>Przychody ogółem:</b>			1 461 960,43
1.	Kredyty	§ 952	800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	631 960,43
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	30 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			473 405,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	100 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	103 405,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	240 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00



Załącznik  
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 majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>548 073,35</b>	<b>548 073,35</b>	<b>548 073,35</b>		
	01095			548 073,35	548 073,35	548 073,35		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	548 073,35				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 975,66	8 975,66		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 550,98	1 550,98		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		219,90	219,90		
		4430	Różne opłaty i składki		537 326,81	537 326,81		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 001,52</b>	<b>78 001,52</b>	<b>78 001,52</b>		
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 001,52	78 001,52	78 001,52		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 001,52				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 189,47	65 189,47		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 204,93	11 204,93		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 597,12	1 597,12		
		4300	Zakup usług pozostałych		10,00	10,00		

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 216,00</b>	<b>1 216,00</b>	<b>1 216,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 216,00	1 216,00	1 216,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 216,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 040,16	1 040,16	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		175,84	175,84	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 984,29</b>	<b>36 984,29</b>	<b>36 984,29</b>	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 984,29	36 984,29	36 984,29	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 984,29			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		366,17	366,17	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		36 618,12	36 618,12	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>743 906,00</b>	<b>743 906,00</b>	<b>743 906,00</b>	
	85295	Pozostała działalność	743 906,00	743 906,00	743 906,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	743 906,00			
	3110	Świadczenia społeczne		729 028,00	729 028,00	



							9 802,70	9 802,70	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					9 802,70	9 802,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 757,66	1 757,66	
	4120	Składki na Fundusz Pracy					240,20	240,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 608,44	2 608,44	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					469,00	469,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>			<b>5 200 104,57</b>		<b>5 200 104,57</b>	<b>5 200 104,57</b>	
	85501	Świadczenia wychowawcze			2 597 036,57		2 597 036,57	2 597 036,57	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			2 597 036,57				
	3110	Świadczenia społeczne					2 588 513,30	2 588 513,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 132,00	5 132,00	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne					1 224,00	1 224,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 140,00	1 140,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy					156,43	156,43	
	4300	Zakup usług pozostałych					870,84	870,84	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 558 991,00		2 558 991,00	2 558 991,00	

			2 558 991,00			
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	2 317 052,00	2 317 052,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 729,38	52 729,38		
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 357,62	1 357,62		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	178 750,00	178 750,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 355,00	1 355,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 942,68	2 942,68		
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554,32	554,32		
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		
85503		Karta Dużej Rodziny	456,00	456,00		
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456,00	456,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	456,00		



85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 621,00	43 621,00	43 621,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 621,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone		43 621,00	43 621,00	
			<b>6 608 285,73</b>	<b>6 608 285,73</b>	<b>6 608 285,73</b>	

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na remont drogi powiatowej nr 3038W relacji Kołoząb-Biele w miejscowości Gromadzyn
750			Administracja publiczna	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 500,00	2 500,00	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 portalu Wrota Mazowsza
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego MIAS Mazowsze 2022 rok dla Gminy Sochocin na montaż lamp solarnych miejscowości Wierzbówiec.



				10 000,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego MIAS Mazowsze 2022 rok dla Gminy Sochocin na montaż lamp solarnych miejscowości Pruszkowo.
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego MIAS Mazowsze 2022 rok dla Gminy Sochocin na montaż lamp solarnych miejscowości Kolonia Sochocin.
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego MIAS Mazowsze 2022 rok dla Gminy Sochocin na montaż lamp solarnych miejscowości Kolonia Sochocin.
926		Kultura fizyczna		10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność		10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego MIAS Mazowsze 2022 rok dla Gminy Sochocin na uzupełnienie elementów placu zabaw w miejscowości Idzikowice.
Ogółem				50 000,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<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>159 974,66</b>
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 974,66
			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	109 414,88
<b>II. WYDATKI</b>					
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>155 214,24</b>
		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>155 214,24</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	31 336,62
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	79 343,62
			4430	Różne opłaty i składki	34,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00



Załącznik nr 7  
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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2022	dochody własne	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Zelechy i nr 301144W w miejscowości Zelechy i Milewo, Gmina Sochocin - etap „Przebudowa drogi gminnej nr 301144W w miejscowości Milewo” - odwodnienie - wycinka drzew	47 643,33	47 643,33	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna wraz z budową chodnika na ul. Cmentarnej w miejscowości Sochocin	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Miasto i Gmina Sochocin
3	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z wykonaniem progów zwalniających na ul. Kościuszki w miejscowości Sochocin	26 998,00	26 998,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Miasto i Gmina Sochocin
5.	600	60016	6050	Utworzenie drogi gminnej destruktem asfaltowym w miejscowości Kuchary Królewskie	20 402,01	20 402,01	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 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. 0,00 B. 230 000,00 C. D.	0,00	Miasto i Gmina Sochocin
8.	921	92109	6050	Utworzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Kołozębii kostką brukową	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Miasto i Gmina Sochocin
9.	926	92695	6060	Uzupełnienie elementów placu zabaw w Idzikowicach	31 487,00	31 487,00	21 487,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 10 000,00 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. Zeromskiego 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. 13 500,00 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	59 944,20	A. B. C. D.	0,00	Miasto i Gmina Sochocin
<b>Ogółem</b>					<b>691 684,41</b>	<b>691 684,41</b>	<b>378 240,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 500,00</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