

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 11 478,00 zł. oraz zwiększyć o kwotę 708 190,00 zł. Dochody po zmianach wynoszą 39 002 690,32 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące po zmianach 36 545 951,67 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 208 914,33 zł. oraz zwiększyć o kwotę 794 956,33 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 39 880 575,75 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące 35 051 952,79 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 4 828 622,96 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 877 885,43 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 521 290,43 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 1 351 290,43 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 wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Radca Prawny

Magdalena Rusinowska

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

I. Dochody

Zwiększenia – 708 190,00 zł

Zmniejszenia – 11 478,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł,
tj.:

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększono plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów z opłat za obiady dzieci korzystających ze stołówki szkolnej.

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 685 440,00. 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 dziale 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejszono plan dochodów o kwotę 11 478,00 zł z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i przeniesiono do rozdziału 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Zmian dokonano w związku z korektą klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększono dochody o kwotę 6 250,00 zł. Są to środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu "Czyste Powietrze".

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększono plan dochodów o kwotę 14 500,00 zł z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty

komorniczej i kosztów upomnień oraz z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

II. Wydatki

Zwiększenia – 794 956,33 zł.

Zmniejszenia – 211 989,33 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 50 000,00 zł. z przeznaczeniem na wymianę pompy wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem na SUW w miejscowości Rzy.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszono o kwotę 41 870,29 zł. plan wydatków w związku z wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej relacji Kondrajec - Kuchary Królewskie oraz zwiększono wydatki o kwotę 800,00 zł na bieżące utrzymanie dróg.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszono plan wydatków o kwotę 73 800,00 zł. w związku z wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji na budowę Przedszkola z Oddziałem Żłobkowym w miejscowości Sochocin.

W działach 700 Gospodarka mieszkaniowa 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i 926 Kultura fizyczna dokonano zmian polegających na przeniesieniach między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowego wykonania planu wydatków budżetu.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono wydatki o kwotę 685 440,00. 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 dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększono plan wydatków, zgodnie z kwotą planowanych dochodów ponadplanowych, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg zwiększono wydatki o kwotę 8 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup lampy solarnej do miejscowości Smardzewo.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł. na remont drzwi w świetlicy w Gutarzewie.

W Dziale 926 Kultura fizyczna zwiększono plan wydatków o kwotę 1 300,00 zł. na zakup piasku na teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Żeromskiego w Sochocinie.

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
				bieżące			
801			Oświata i wychowanie 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	569 565,29	0,00	2 000,00	571 565,29
				0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 000,00	0,00	2 000,00	130 000,00
			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
		0630	Wpływy z usług	128 000,00			130 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 615 766,00	0,00	2 000,00	130 000,00
			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
			Pozostała działalność	4 615 766,00		685 440,00	5 301 206,00
	85395		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 565 766,00	0,00	685 440,00	4 251 206,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 767 345,42	-11 478,00	20 750,00	1 776 617,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 630 900,00	-11 478,00	0,00	1 619 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 950,00	-4 950,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 528,00	-6 528,00	0,00	0,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 475,00	0,00	6 250,00	22 725,00

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

WYDATKI

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wnieściecie wkładów do spółek prawa 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		
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	617 276,98	617 276,98	10 746,54	606 530,44	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
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	po zmianach	617 276,98	617 276,98	10 746,54	606 530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	121 511,63	60 503,63	60 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 008,00	111 008,00	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	61 008,00	61 008,00	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
600			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	171 511,63	61 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 008,00	111 008,00	0,00	0,00
	6050			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	po zmianach	651 998,30	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	0,00
				przed zmianą	41 070,29	41 070,29	0,00	41 070,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	po zmianach	623 228,01	610 928,01	0,00	610 928,01	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	0,00
				przed zmianą	1 683 834,59	630 006,30	0,00	630 006,30	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	588 936,01	588 936,01	0,00	588 936,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 642 764,30	419 804,64	0,00	419 804,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	378 734,35	378 734,35	0,00	378 734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	44 696,43	44 696,43	0,00	44 696,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	34 396,43	34 396,43	0,00	34 396,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	44 696,43	44 696,43	0,00	44 696,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	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	
				przed zmianą	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	po zmianach	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	po zmianach	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	
				przed zmianą	5 096,43	5 096,43	0,00	5 096,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:			Wniesienie wkładów 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;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			4	przed zmianą zmniejszenie	4 620 955,20 -30 990,00	4 144 239,40 -30 990,00	3 412 747,72 -30 990,00	731 491,68 0,00	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00	118 615,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59 944,20 0,00	59 944,20 0,00	59 944,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
				po zmianach	4 590 965,20	4 113 249,40	3 381 757,72	731 491,68	2 500,00	2 500,00	118 615,80	0,00	0,00	59 944,20	59 944,20	59 944,20	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie	4 114 797,88 -30 990,00	4 054 853,68 -30 990,00	3 271 506,20 -30 990,00	643 231,68 0,00	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00	118 615,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59 944,20	59 944,20	59 944,20	0,00 0,00	0,00 0,00				
				po zmianach	4 083 807,88	4 023 863,68	3 240 516,20	643 231,68	2 500,00	2 500,00	118 615,80	0,00	0,00	59 944,20	59 944,20	59 944,20	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie	2 593 452,13 -30 990,00	2 593 452,13 -30 990,00	2 593 452,13 -30 990,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2 562 462,13	2 562 462,13	2 562 462,13	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 zmniejszenie	841 970,13 -16 760,00	805 970,13 -16 760,00	253 170,13 0,00	47 345,63 0,00	205 824,50 0,00	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00			
				po zmianach	825 210,13	789 210,13	236 410,13	47 345,63	205 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00			
75485			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie	16 760,00 -16 760,00	16 760,00 -16 760,00	16 760,00 -16 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	11 828 530,95 -91 838,04	11 486 940,61 -91 838,04	8 961 144,55 -15 594,91	2 535 796,06 -75 243,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	11 828 530,95	11 486 940,61	8 961 144,55	2 535 796,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie	38 730,33 -9 653,69	38 730,33 -9 653,69	38 730,33 -9 653,69	116,30 0,00	2 499 166,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
				po zmianach	11 775 423,24	11 775 423,24	8 944 665,94	2 499 166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie	7 525 789,22 -9 653,69	7 261 784,22 -9 653,69	6 361 729,15 -9 652,45	900 055,07 -1 001,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	7 540 585,69	7 276 580,69	6 353 076,70	923 503,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	935 154,82 -3 300,00	935 154,82 -3 300,00	935 154,82 -3 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	931 854,82	931 854,82	931 854,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie	7 040,00 -1 001,24	7 040,00 -1 001,24	7 040,00 -1 001,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
				po zmianach	6 038,76	6 038,76	6 038,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie	254 500,00 0,00	254 500,00 0,00	254 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
				po zmianach	15 792,29	15 792,29	15 792,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	270 292,29 0,00	270 292,29 0,00	270 292,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
				po zmianach	6 726,11	6 726,11	6 726,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	137 883,11	137 883,11	137 883,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dziiał	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na 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		
4440		przed zmianą	237 886,00	237 886,00	0,00	237 886,00	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	
4790		zwiększenie	1 931,76	1 931,76	0,00	1 931,76	0,00	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	239 817,76	239 817,76	0,00	239 817,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		przed zmianą	3 637 996,94	3 637 996,94	3 637 996,94	3 637 996,94	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	
		zmniejszenie	-5 352,45	-5 352,45	0,00	-5 352,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		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	3 632 644,49	3 632 644,49	0,00	3 632 644,49	0,00	0,00	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		przed zmianą	425 442,40	425 442,40	409 514,40	317 990,40	91 524,00	0,00	0,00	0,00	15 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-642,46	-642,46	0,00	-642,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		zwiększenie	642,46	642,46	0,00	642,46	0,00	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	425 442,40	425 442,40	409 514,40	317 347,94	92 166,46	0,00	0,00	0,00	15 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		przed zmianą	11 824,00	11 824,00	0,00	11 824,00	0,00	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
80104		zwiększenie	642,46	642,46	0,00	642,46	0,00	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	12 466,46	12 466,46	0,00	12 466,46	0,00	0,00	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		przed zmianą	245 731,07	245 731,07	245 731,07	245 731,07	0,00	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	-642,46	-642,46	0,00	-642,46	0,00	0,00	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		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	245 088,61	245 088,61	245 088,61	245 088,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		przed zmianą	1 315 663,21	1 284 128,21	810 856,71	472 271,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	1 318 463,21	1 286 928,21	809 586,71	477 371,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		przed zmianą	113 537,00	113 537,00	113 537,00	113 537,00	0,00	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	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		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	112 437,00	112 437,00	112 437,00	112 437,00	0,00	0,00	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		przed zmianą	12 140,00	12 140,00	12 140,00	12 140,00	0,00	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	-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
4120		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	11 940,00	11 940,00	11 940,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		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	56 538,84	56 538,84	56 538,84	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	0,00	0,00
80107		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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
4110		zwiększenie	60 738,84	60 738,84	60 738,84	60 738,84	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	
		po zmianach	201 469,66	197 308,66	190 759,66	6 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		przed zmianą	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		zwiększenie	200 289,66	196 108,66	189 759,66	6 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 600,00	28 600,00	28 600,00	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
4110		przed zmianą	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		zwiększenie	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	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	
		po zmianach	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	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

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							z tego:				
				Wydajki budżetowych jednostek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki na obsługę długu	Wydajki 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				
80148	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	0,00	0,00
			przed zmianą	646 938,10	646 938,10	646 938,10	409 027,91	237 910,19	-24,87	0,00	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	-5 024,87	-5 024,87	-5 024,87	-5 000,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	0,00			
po zmianach	647 313,23	647 313,23	647 313,23	404 027,91	243 285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	58 900,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24,87	-24,87	-24,87	0,00	-24,87	0,00	-24,87	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	0,00	
		po zmianach	6 075,13	6 075,13	6 075,13	0,00	6 075,13	0,00	6 075,13	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	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	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	
		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	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	0,00			
po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	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	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		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	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	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	0,00	
		po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	81 851,19	81 851,19	79 370,79	58 101,21	21 269,58	0,00	2 480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-116,30	-116,30	-116,30	0,00	-116,30	0,00	-116,30	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	116,30	116,30	116,30	0,00	116,30	0,00	116,30	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	81 851,19	81 851,19	79 370,79	58 217,51	21 153,28	0,00	2 480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 078,78	6 078,78	6 078,78	0,00	6 078,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	96,72	96,72	96,72	0,00	96,72	0,00	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 175,50	6 175,50	6 175,50	0,00	6 175,50	0,00	6 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 272,17	1 272,17	1 272,17	0,00	1 272,17	0,00	1 272,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			zmniejszenie	19,58	19,58	19,58	0,00	19,58	0,00	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 291,75	1 291,75	1 291,75	0,00	1 291,75	0,00	1 291,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 295,99	15 295,99	15 295,99	0,00	15 295,99	0,00	15 295,99	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	-116,30	-116,30	-116,30	0,00	-116,30	0,00	-116,30	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	0,00			
po zmianach	15 179,69	15 179,69	15 179,69	0,00	15 179,69	0,00	15 179,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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	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			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	36 984,29	36 984,29	0,00	36 984,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-0,72	-0,72	0,00	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	36 984,29	36 984,29	0,00	36 984,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	366,17	366,17	0,00	366,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i księzek	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		
				zmniejszenie	0,72	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	36 617,40	36 617,40	0,00	36 617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	381 514,15	381 514,15	169 778,29	212 078,76	0,00	9 657,10	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	zmniejszenie	-73 800,00	-73 800,00	0,00	-73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 920,69	3 920,69	0,00	3 920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 940 126,23	1 940 126,23	711 645,23	504 469,79	207 175,44	0,00	1 228 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 792,00	-13 792,00	-4 292,00	-4 292,00	0,00	-4 292,00	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	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		
				zmniejszenie	1 926 334,23	1 926 334,23	707 353,23	504 469,79	202 883,44	0,00	1 218 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	143 326,00	143 326,00	0,00	0,00	9 250,00	0,00	134 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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		
				zmniejszenie	125 076,00	125 076,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	540 101,00	538 196,00	461 302,00	78 894,00	0,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 792,00	-4 792,00	-4 292,00	-4 292,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	535 309,00	535 309,00	461 302,00	72 602,00	0,00	0,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 905,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	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	
				zmniejszenie	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	600,00	600,00	600,00	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	
				zmniejszenie	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00	0,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	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	
				zmniejszenie	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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	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			
					212 000,00	212 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	23 817,00	23 817,00	0,00	23 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-467,00	-467,00	0,00	-467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 350,00	23 350,00	0,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	76 170,00	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00	63 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	75 270,00	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00	62 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	63 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zwiększenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	62 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	61 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	60 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	5 289 209,97	364 990,77	307 122,93	57 867,84	0,00	4 924 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-597,00	-597,00	-76,03	-520,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 289 209,97	364 990,77	307 643,90	57 346,87	0,00	4 924 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	70 277,00	70 277,00	65 104,00	5 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-597,00	-597,00	-76,03	-520,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	70 277,00	70 277,00	65 624,97	4 652,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	-76,03	-76,03	-76,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 423,97	3 423,97	3 423,97	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	9 697,00	9 697,00	9 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 697,00	9 697,00	9 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 222,00	10 222,00	10 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 326,00	1 326,00	1 326,00	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	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 398,00	1 398,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	-20,97	-20,97	-20,97	0,00	-20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 989,03	2 989,03	2 989,03	0,00	2 989,03	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	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	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydzielone środki	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydzielone środki	Wydzielone środki	Wydzielone środki	Wydzielone środki	Wydzielone środki	Wydzielone środki	Wydzielone środki	Wydzielone środki	Wydzielone środki	Wydzielone środki	Wydzielone środki	Wydzielone środki			Wydzielone środki	Wydzielone środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 927 317,05	2 477 317,05	43 676,00	2 433 641,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
				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
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	11 222,00	11 222,00	0,00	11 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 938 539,05	2 488 539,05	43 676,00	2 444 863,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 630 900,00	1 630 900,00	43 676,00	1 587 224,00	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 022,00	3 022,00	0,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 633 922,00	1 633 922,00	43 676,00	1 590 246,00	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	1 587 224,00	1 587 224,00	0,00	1 587 224,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 590 246,00	1 590 246,00	0,00	1 590 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	456 461,91	456 461,91	0,00	456 461,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	0,00	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	
				zmniejszenie	464 661,91	464 661,91	0,00	464 661,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	137 100,00	137 100,00	0,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	0,00	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	
				zmniejszenie	145 300,00	145 300,00	0,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	3 497 070,22	836 325,22	183 125,22	0,00	183 125,22	653 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 745,00	0,00	0,00	0,00	2 660 745,00	
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 502 070,22	841 325,22	183 125,22	0,00	183 125,22	653 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 745,00	0,00	0,00	0,00	2 660 745,00	
				zmniejszenie	3 273 070,22	612 325,22	151 125,22	0,00	151 125,22	461 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 745,00	0,00	0,00	2 660 745,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 278 070,22	617 325,22	156 125,22	0,00	156 125,22	461 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 745,00	0,00	0,00	2 660 745,00
				przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				przed zmianą	627 735,56	170 638,09	100 638,09	0,00	100 638,09	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 097,47	0,00	0,00	0,00	457 097,47	
				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
				przed zmianą	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	628 935,56	171 938,09	101 638,09	0,00	101 638,09	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 097,47	0,00	0,00	457 097,47
				przed zmianą	166 330,56	45 638,09	45 638,09	0,00	45 638,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 692,47	0,00	0,00	0,00	120 692,47	
				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
				przed zmianą	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	167 630,56	46 938,09	46 938,09	0,00	46 938,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 692,47	0,00	0,00	120 692,47
				przed zmianą	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				przed zmianą	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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
				przed zmianą	39 294 533,75	34 515 910,79	22 513 483,45	13 268 252,16	9 087 231,29	740 000,00	-10 863 811,54	118 615,90	0,00	0,00	280 000,00	4 778 622,96	59 944,20	0,00	450 000,00	
				zmniejszenie	-208 914,33	-208 914,33	-198 514,33	-47 660,94	-150 853,39	0,00	-10 400,00	0,00	677 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
				przed zmianą	794 956,33	744 956,33	11 820,30	56 186,03	8 992 513,93	740 000,00	11 530 411,54	118 615,90	0,00	280 000,00	4 828 622,96	59 944,20	0,00	450 000,00		
				zmniejszenie	39 880 575,75	35 051 952,79	22 382 925,45	13 390 411,52	8 992 513,93	740 000,00	11 530 411,54	118 615,90	0,00	0,00	0,00	280 000,00	4 828 622,96	59 944,20	0,00	450 000,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		39 002 690,32
2.	Wydatki		39 880 575,75
3.	Wynik budżetu		-877 885,43
Przychody ogółem:			1 351 290,43
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.	Spłaty 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	521 290,43
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	30 000,00
Rozchody ogółem:			473 405,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	100 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	103 405,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	240 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	548 073,35	548 073,35	548 073,35		
	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		
750			Administracja publiczna	78 001,52	78 001,52	78 001,52		
	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		

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 216,00	1 216,00	1 216,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 216,00	1 216,00	1 216,00	
		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	
801			Oświata i wychowanie	36 984,29	36 984,29	36 984,29	
	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		366,89	366,89	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		36 617,40	36 617,40	
852			Pomoc społeczna	743 906,00	743 906,00	743 906,00	
	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	

		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	
855			Rodzina	5 200 064,97	5 200 064,97	5 200 064,97	
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 596 996,97	2 596 996,97	2 596 996,97	
		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	2 596 996,97			
		3110	Świadczenia społeczne		2 588 513,30	2 588 513,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 100,00	5 100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 224,00	1 224,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 133,89	1 133,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		154,94	154,94	
		4300	Zakup usług pozostałych		870,84	870,84	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		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	Dodatki i 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			
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
			6 608 246,13	6 608 246,13	6 608 246,13

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 633 922,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 633 922,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 619 422,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 500,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00
II.	WYDATKI				
	900			Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	1 633 922,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 633 922,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 896,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 811,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	969,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 590 246,00

Załącznik nr 6
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 jednostki	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 przychody bezwzględne	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 Zelechów i nr 301144W w miejscowości Zelechów 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	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
3	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z wykonaniem progów zwalniających na ul. Kościuszki w miejscowości Sochocin	26 998,00	26 998,00	26 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
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	Urząd Miasta i Gminy

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. 230 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
8.	921	92109	6050	Utworzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Kotozębii kostką brukową	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
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. 10 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
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. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
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. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
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. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
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. 13 500,00 B. 0,00 C. 0,00 D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
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. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
15.	010	01043	6050	Wymiana pompy wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem na SUW w miejscowości Rzy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
Ogółem					741 684,41	741 684,41	428 240,21	0,00	0,00	0,00	253 500,00	59 944,20	x

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

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

C. Inne źródła

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