

PROJEKT

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

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

§1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok zmniejszyć o kwotę 2 476 612,96 zł. oraz zwiększyć o kwotę 1 433 280,29 zł. Dochody po zmianach wynoszą 37 331 381,86 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące po zmianach 26 833 561,27 zł;
 - 2) dochody majątkowe po zmianach 10 497 820,59 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok zmniejszyć o kwotę 2 274 360,51 zł. oraz zwiększyć o kwotę 1 726 554,75 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 43 518 630,58 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące 28 165 806,20 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 15 352 824,38 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 187 248,72 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1 678 945,59 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 402 719,91 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 075 583,22 zł,
- 4) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 30 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 350 000,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 350 000,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu : kredytów w kwocie 100 000,00 zł. i wykup obligacji komunalnych w kwocie 250 000,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 6 537 248,72 zł, rozchody budżetu w wysokości 350 000,00 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.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.1. 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.

§ 6. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury,
 - 2) Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej,
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 546 868,96 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 546 868,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 8. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

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

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..... 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok**

I. Dochody

Zwiększenia – 1 433 280,29 zł.

Zmniejszenia – 2 476 612,96 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan dochodów o kwotę 2 682,83 zł. z tytułu wpływu środków z odszkodowania dotyczącego awarii sieci wodociągowej w Podsmardzewie (działka nr ewid.206), nr szkody U/152688/2022, Gmina Sochocin nr polisy 998A980706 (UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan dochodów o kwotę 1 958,00 zł. z tytułu zwrotu opłaty kosztów rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Ślepowrony, 09-110 Sochocin.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan dochodów o kwotę 512,40 zł z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi 500,00 zł. oraz o kwotę 12,40 z tytułu 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (opłata za udostępnienie danych osobowych).

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615, paragraf 0310 wpływy z podatku od nieruchomości zwiększono dochody budżetu o kwotę 1 300 000,00 zł. Tak duży wzrost planowanych dochodów wynika ze złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości przez Zakłady Mięsne Sochocin SP. Z O.O., które od stycznia rozpoczęły prowadzenie działalności. Wysokość zobowiązania podatkowego wzrosła o naliczony podatek od budynków i budowli.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618, zwiększono dochody o kwotę 7 674,96 zł. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz o kwotę 11,77 zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększono plan dochodów o kwotę 15 137,00 zł z tytułu rocznej kwoty części oświatowej subwencji na podstawie pisma ST3.4750.2.2023, w rozdziale 75814 zwiększono również dochody o kwotę 22 958,95 zł. z tytułu dochodów

podatku VAT wynikające z nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym wykazanej w JPKVAT7M za m-c grudzień 2022 r.

W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszono dochody o kwotę 4 400,00 zł oraz zwiększono o kwotę 13 351,00 zł, tj.:

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach z centrum integracji społecznej zwiększono o kwotę 200,00 zł plan dotacji przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono dochody o kwotę 4 000,00 zł z tytułu otrzymanego zasiłku pogrzebowego oraz zmniejszono dotację o kwotę 4 400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększono dochody o kwotę 1 957,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania bieżącej działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie, zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023 oraz zwiększono dochody o 29,00 zł., są to wypracowane dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego pobrane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 28 czerwca 2022 roku w sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa. W rozdziale 85230 Pomoc z zakresie dożywiania zwiększono plan dotacji o kwotę 165,00 zł., zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszono dochody o kwotę 305 253,52 zł z tytułu wpłat od osób fizycznych w związku z zakupem preferencyjnym paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W dziale 855 Rodzina zwiększono o kwotę 61 351,10 zł, tj.:

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono o kwotę 57 000,00 zł plan dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększono dochody o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023 oraz o kwotę 1,10 zł. z tytułu realizacji zadań zleconych.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę 4 200,00 zł. zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023.

Znaczącym zmianom uległy dochody majątkowe.

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadzono dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych Urzędu Miasta i Gminy Sochocin -sprzedaż samochodu służbowego marki SKODA OCTAVIA nr rej. WPN 55E5 kwota 7 642,28 zł.

W Dziale 758 Różne rozliczenia zmniejszono dochody o kwotę 2 166 959,44 zł. z tytułu :

- środków przyznanych Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin – ETAP I” w kwocie 1 220 934,06 zł., zgodnie z promesą Nr Edycja 2/2021/1199/Polski Ład;
- środków przyznanych Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin – ETAP II” w kwocie 946 025,38 zł., zgodnie z promesą Nr Edycja 2/2021/1200/Polski Ład.

II. Wydatki

Zmniejszenia – 2 274 360,51 zł.

Zwiększenia – 1 726 554,75 zł.

W dziale 600 Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 350 000,00 zł. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na Pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3050W Lisewo-Ślepowrony-Kołożąb od km 1 + 530 do 3 + 100 o długości 1 570 mb, która przebiega przez teren Gminy Sochocin.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 101 014,18 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono wydatki o kwotę 1 261 043,81 zł. na realizację zadania pn. „Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin – ETAP I” do wysokości po przetargowych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono wydatki o kwotę 971 566,77 zł. na realizację pn. „Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin – ETAP II” do wysokości po przetargowych.

Zwiększono wydatki o kwotę 6 000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w ramach realizacji inwestycji drogowej w miejscowości Niewikła.

Zwiększono wydatki o kwotę 15 985,82 zł na realizację zadania Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie usługi geodezyjnej na drodze gminnej w miejscowości Kępa (od dz. Nr 29 do dz. Nr 37) w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołectwa Kępa.

W dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono wydatki o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty usług geodezyjnych i koszty odszkodowań za przejęte działki.

W dziale 750 administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększono wydatki o kwotę 201 568,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne,
- zwiększono wydatki w wysokości 100 000,00 zł na zakup samochodu służbowego,
- zwiększono wydatki w wysokości 148 538,10 zł. na realizację projektu Cyfrowa Gmina finansowanego ze środków z dotacji. Zwiększenia dokonano w związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 148 538,10 zł.

- zwiększono wydatki o kwotę 3 100,00 zł. na udzielenie dotacji w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano następujących zmian:

- w rozdziale 75412 zwiększono wydatki o kwotę 14 000,00 zł na zakup wyposażenia 12 000,00 zł. oraz 2 000,00 zł. na usługę prania mundurów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększono wydatki o kwotę 282 651,13 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne,
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono wydatki o kwotę 14 684,38 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne,

- w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększono wydatki o kwotę 90 460,92 zł. Środki przeznaczone na refundację kosztów udzielonej dotacji przez inne gminy dla dzieci będących mieszkańcami miasta i gminy Sochocin, uczęszczających do publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie innej gminy,
 - w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększono wydatki o kwotę 23 995,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne,
 - w rozdziale 80113 zwiększono o kwotę 200 000,00 zł wydatki na dowożenie uczniów do szkół,
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększono wydatki o kwotę 30 925,72 zł. przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy. Środki w wysokości 30 925,72 zł pozostały niewykorzystane z roku 2022.
- W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono wydatki o kwotę 10 809,57 zł. Zwiększenia dokonano w związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10 809,57 zł.

W działach 852 Pomoc Społeczna i 855 Rodzina dokonano zmian wydatków, zgodnie z kwotami otrzymanych dotacji.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadzono zmiany:

- w rozdziale 92109 zwiększono wydatki o kwotę 40 000,00 zł na dotację podmiotową dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością,
- w rozdziale 92109 zwiększono wydatki w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic,
- w rozdziale 92116 zwiększono wydatki o kwotę 20 000,00 zł na dotację podmiotową dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością .

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 187 248,72 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: kredytów w kwocie 1 678 945,59 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 402 719,91 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 075 583,22 zł. i spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 30 000,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 350 000,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 350 000,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu : kredytów w kwocie 100 000,00 zł. i wykup obligacji komunalnych w kwocie 250 000,00 zł.


Burmistrz
mgr Jerzy Ryzniński

Sporządził: Skarbnik Miasta i Gminy Marzanna Kucharzak

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	2 682,83	2 682,83
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	2 682,83	2 682,83
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 682,83	2 682,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 998,00	0,00	1 958,00	8 956,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 998,00	0,00	1 958,00	8 956,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 958,00	1 958,00
750			Administracja publiczna	87 213,00	0,00	512,40	87 725,40
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 213,00	0,00	12,40	77 225,40
			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
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	12,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	500,00	10 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00

756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 778 563,00	0,00	1 307 686,73	9 086 249,73
				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	1 411 600,00	0,00	1 300 000,00	2 711 600,00
				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
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 270 000,00	0,00	1 300 000,00	2 570 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 450,00	0,00	7 686,73	291 136,73
				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
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 450,00	0,00	7 674,96	56 124,96
				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,77	11,77
758				Różne rozliczenia	10 979 040,00	0,00	38 095,95	11 017 135,95
				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
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 565 991,00	0,00	15 137,00	6 581 128,00
				realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 565 991,00	0,00	15 137,00	6 581 128,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	42 831,00	0,00	22 958,95	65 789,95
				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
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 958,95	22 958,95
852				Pomoc społeczna	476 810,00	-4 400,00	13 351,00	485 761,00
				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
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	0,00	200,00	20 200,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	200,00	20 200,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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	54 800,00	-4 400,00	4 000,00	54 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 800,00	-4 400,00	0,00	50 400,00
		Zasiłki stałe	252 600,00	0,00	7 000,00	259 600,00
		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
85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 600,00	0,00	7 000,00	259 600,00
		Ośrodki pomocy społecznej	126 600,00	0,00	1 986,00	128 586,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29,00	29,00
85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 600,00	0,00	1 957,00	128 557,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	20 130,00	0,00	165,00	20 295,00
		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
853	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 130,00	0,00	165,00	20 295,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 055 967,09	-305 253,52	0,00	750 713,57
		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	1 055 967,09	-305 253,52	0,00	750 713,57
		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
85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	948 750,00	-305 253,52	0,00	643 496,48
855		Rodzina	2 734 870,00	0,00	61 351,10	2 796 221,10
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 692 000,00	0,00	57 000,00	2 749 000,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	2 672 000,00	0,00	57 000,00	2 729 000,00	0,00
		85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	151,10	301,10	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
	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	150,00	0,00	150,00	300,00	0,00
	2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	0,00	4 200,00	39 200,00	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
	2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	0,00	4 200,00	39 200,00	0,00
				bieżące razem:	25 717 576,78	-309 653,52	1 425 638,01	26 833 561,27	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

majątkowe									
750				Administracja publiczna	0,00	0,00	7 642,28	7 642,28	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
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	7 642,28	7 642,28	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
758			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 642,28	7 642,28	0,00
				Różne rozliczenia	12 362 966,75	-2 166 959,44	0,00	10 196 007,31	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
		75814		Różne rozliczenia finansowe	12 362 966,75	-2 166 959,44	0,00	10 196 007,31	0,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	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
	6090			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 362 966,75	-2 166 959,44	0,00	0,00	10 196 007,31
				majątkowe razem:	12 657 137,75	-2 166 959,44	7 642,28	10 497 820,59	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293 970,00	0,00	0,00	293 970,00	
				Ogółem:	38 374 714,53	-2 476 612,96	1 433 280,29	37 331 381,86	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293 970,00	0,00	0,00	293 970,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 928 863,51	321 653,00	0,00	321 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 607 210,51	11 607 210,51	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 210 524,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 210 524,76	-2 210 524,76	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	451 014,18	101 014,18	0,00	101 014,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 169 352,93	422 667,18	422 667,18	0,00	422 667,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 746 685,75	9 746 685,75	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	322 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	672 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 604 863,51	297 653,00	0,00	297 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 307 210,51	11 307 210,51	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 210 524,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 210 524,76	-2 210 524,76	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	101 014,18	101 014,18	0,00	101 014,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 495 352,93	398 667,18	398 667,18	0,00	398 667,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 096 685,75	9 096 685,75	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	171 869,00	171 869,00	0,00	171 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 014,18	24 014,18	0,00	24 014,18	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
				po zmianach	195 883,18	195 883,18	195 883,18	0,00	195 883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 784,00	110 784,00	0,00	110 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	187 784,00	187 784,00	187 784,00	0,00	187 784,00	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	1 069 243,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 243,76	1 069 243,76	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 565,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 565,32	-43 565,32	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 025 678,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 678,44	1 025 678,44	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 237 966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 237 966,75	10 237 966,75	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	-2 166 959,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 166 959,44	-2 166 959,44	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 071 007,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 071 007,31	8 071 007,31	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 na 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	Z tego:			
																	5	6	7	8
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	258 700,00	0,00	225 700,00	52 700,00	171 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	14 000,00	0,00	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	272 700,00	237 700,00	237 700,00	52 700,00	185 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	75 600,00	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	
4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	11 781 378,97	11 707 578,97	11 362 697,52	9 125 369,74	2 237 327,78	1 005 413,71	0,00	344 881,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	
			zmniejszenie	642 717,15	642 717,15	351 684,87	291 033,28	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	przed zmianą	12 424 096,12	12 350 296,12	12 005 414,67	9 477 054,61	2 528 360,06	0,00	344 881,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	7 939 654,63	7 939 654,63	7 666 576,36	6 661 162,65	1 005 413,71	0,00	273 078,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	282 651,13	282 651,13	282 651,13	282 651,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	8 222 305,76	8 222 305,76	7 949 227,49	6 943 813,78	1 005 413,71	0,00	273 078,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	919 802,57	919 802,57	919 802,57	919 802,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	40 536,22	40 536,22	40 536,22	40 536,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	960 338,79	960 338,79	960 338,79	960 338,79	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	99 017,97	99 017,97	99 017,97	99 017,97	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		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 787,91	5 787,91	5 787,91	5 787,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	104 805,88	104 805,88	104 805,88	104 805,88	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 osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 716 532,63	3 716 532,63	3 716 532,63	3 716 532,63	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	236 327,00	236 327,00	236 327,00	236 327,00	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	3 952 859,63	3 952 859,63	3 952 859,63	3 952 859,63	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	440 548,28	440 548,28	422 084,04	319 532,04	102 552,00	0,00	18 464,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	14 684,38	14 684,38	14 684,38	14 684,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	455 232,66	455 232,66	436 768,42	334 216,42	102 552,00	0,00	18 464,24	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	47 644,95	47 644,95	47 644,95	47 644,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 100,59	2 100,59	2 100,59	2 100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	49 745,54	49 745,54	49 745,54	49 745,54	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	6 715,83	6 715,83	6 715,83	6 715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	301,79	301,79	301,79	301,79	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	7 017,62	7 017,62	7 017,62	7 017,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	240 173,18	240 173,18	240 173,18	240 173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	12 282,00	12 282,00	12 282,00	12 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek o 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
80104	1	3	4	1 277 888,07	1 204 088,07	1 171 188,07	878 625,93	282 562,14	0,00	32 900,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Przedział	0,00	0,00	0,00	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	1	3	4	114 455,92	114 455,92	114 455,92	23 985,00	90 460,92	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
4120	1	3	4	1 392 343,99	1 318 543,99	1 285 643,99	902 620,93	383 023,06	0,00	32 900,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	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
4330	1	3	4	3 448,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	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
4710	1	3	4	126 888,93	126 888,93	126 888,93	126 888,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4790	1	3	4	12 535,00	12 535,00	12 535,00	12 535,00	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
80113	1	3	4	102 525,14	102 525,14	102 525,14	102 525,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4300	1	3	4	90 460,92	90 460,92	90 460,92	90 460,92	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
80195	1	3	4	192 986,06	192 986,06	192 986,06	192 986,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4350	1	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4740	1	3	4	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4750	1	3	4	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane 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	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 431,50	6 431,50	6 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 253,00	3 253,00	3 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	9 684,50	9 684,50	9 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	37 500,00	145 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 809,57	10 809,57	10 809,57	10 809,57	0,00	10 809,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	185 809,57	185 809,57	37 500,00	155 309,57	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Pomoc społeczna	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	158 000,00	37 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	10 809,57	10 809,57	10 809,57	10 809,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji	przed zmianą	170 809,57	170 809,57	168 809,57	37 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	10 809,57	10 809,57	10 809,57	10 809,57	0,00	10 809,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	36 809,57	36 809,57	36 809,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 306 629,00	1 306 629,00	873 919,00	584 847,00	289 072,00	0,00	432 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 400,00	-34 400,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	13 912,00	13 912,00	6 747,00	2 547,00	4 200,00	0,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 286 141,00	1 286 141,00	850 666,00	587 394,00	263 272,00	0,00	435 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					252 600,00	252 600,00	0,00	0,00	0,00	252 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					259 600,00	259 600,00	0,00	0,00	0,00	259 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej		635 517,00	635 517,00	87 940,00	87 940,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 957,00	1 957,00	1 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					637 474,00	637 474,00	547 234,00	87 940,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		432 477,00	432 477,00	432 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 957,00	1 957,00	1 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					434 434,00	434 434,00	434 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					40 402,00	40 402,00	39 570,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					40 992,00	40 992,00	40 160,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	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		590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					42 130,00	42 130,00	42 130,00	0,00	0,00	42 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania		165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					42 295,00	42 295,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					42 130,00	42 130,00	0,00	0,00	0,00	42 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne		165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					42 295,00	42 295,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					174 480,00	174 480,00	174 300,00	174 300,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85295	Pozostała działalność		-30 000,00	-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			
					144 480,00	144 480,00	144 300,00	0,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2 784 307,00	2 784 307,00	349 437,30	296 884,00	52 553,30	2 434 869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		-30 000,00	-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			
					144 300,00	144 300,00	144 300,00	0,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2 816 767,00	2 816 767,00	366 607,30	299 133,25	57 474,05	2 460 159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-545,75	-545,75	-545,75	0,00	-545,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					57 545,75	57 545,75	32 255,75	31 685,00	570,75	25 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2 729 000,00	2 729 000,00	276 452,00	265 249,25	11 202,75	2 452 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2 427 258,00	2 427 258,00	0,00	0,00	0,00	2 427 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne		25 290,00	25 290,00	0,00	0,00	0,00	25 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2 452 548,00	2 452 548,00	0,00	0,00	0,00	2 452 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan		z tego:											z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	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		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	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	1 704,25	1 704,25	1 704,25	1 704,25	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	30 250,00	30 250,00	30 250,00	30 250,00	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	70,75	70,75	70,75	70,75	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	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		
		85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	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		
		85504	Wsparanie rodziny	69 437,00	69 437,00	69 437,00	62 774,00	6 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 547,00	40 547,00	40 547,00	33 884,00	6 663,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:												z tego:					
				Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
8513			4	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	
				po zmianach	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			4	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	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
921			4	przed zmianą	3 562 764,00	828 764,00	93 579,00	0,00	93 579,00	735 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 000,00	2 734 000,00	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
				zwiększenie	66 000,00	66 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 000,00	2 734 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			4	przed zmianą	3 628 764,00	894 764,00	99 579,00	0,00	99 579,00	795 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 000,00	2 734 000,00	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	46 000,00	46 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 000,00	2 734 000,00	0,00	0,00	0,00
2480			4	przed zmianą	3 375 579,00	641 579,00	81 579,00	0,00	81 579,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 000,00	2 734 000,00	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	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 000,00	2 734 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			4	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 579,00	42 579,00	42 579,00	0,00	42 579,00	0,00	42 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			4	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 579,00	48 579,00	48 579,00	0,00	48 579,00	0,00	48 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			4	przed zmianą	215 185,00	215 185,00	0,00	0,00	0,00	215 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			4	przed zmianą	44 066 436,34	27 002 970,00	22 161 423,65	13 756 699,43	8 404 724,42	807 185,00	3 734 361,15	0,00	0,00	300 000,00	17 063 466,34	17 063 466,34	283 970,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 274 360,51	-63 835,75	-59 435,75	-29 435,75	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	-2 210 524,76	-2 210 524,76	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 726 554,75	1 226 671,95	1 032 461,65	587 484,87	444 976,78	63 100,00	32 455,00	63 100,00	0,00	98 655,30	0,00	498 882,80	498 882,80	49 882,80	0,00	0,00	
				po zmianach	43 518 630,58	28 165 806,20	23 134 449,75	14 314 748,55	8 819 701,20	870 285,00	3 762 416,15	0,00	300 000,00	15 352 824,38	15 352 824,38	343 852,80	0,00	0,00			

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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		37 331 381,86
2.	Wydatki		43 518 630,58
3.	Wynik budżetu		-6 187 248,72
Przychody ogółem:			6 537 248,72
1.	Kredyty	§ 952	2 028 945,59
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	30 000,00
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	3 402 719,91
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 075 583,22
Rozchody ogółem:			350 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	100 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	250 000,00
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 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
750			Administracja publiczna	77 213,00	77 213,00	77 213,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 213,00	77 213,00	77 213,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 213,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 489,27	64 489,27		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 143,74	11 143,74		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 579,99	1 579,99		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 276,00	1 276,00	1 276,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 276,00	1 276,00	1 276,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 276,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 087,99	1 087,99		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		188,01	188,01	
855			Rodzina	2 768 500,00	2 768 500,00	2 768 500,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 729 000,00	2 729 000,00	2 729 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 729 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		2 452 548,00	2 452 548,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 400,00	52 400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 704,25	1 704,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		209 800,00	209 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 345,00	1 345,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 070,75	3 070,75	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 269,00	5 269,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00	1 663,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00	1 100,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	300,00	

					300,00			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			300,00		300,00
	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		39 200,00	39 200,00		39 200,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		39 200,00			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone			39 200,00		39 200,00
					2 846 989,00	2 846 989,00		2 846 989,00

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 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
						Wydatki bieżące	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600			Transport i łączność	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3050W Lisewo-Ślepowrony-Kołożab od km 1 + 530 do 3 + 100 o długości 1 570 mb, która przebiega przez teren Gminy Sochocin
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na zadanie inwestycyjne pn: "Przebudowa mostu JNi 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036 W Sochocin-Konradowo-Malużyn".
750			Administracja Publiczna	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	Umowa o udzielenie dotacji w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska
Ogółem				0,00	653 100,00	3 100,00	0,00	650 000,00	

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

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	185 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
II. WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	170 809,57
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 809,57
			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	37 500,00
			4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 809,57
			4220	Zakup środków żywności	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00

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

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
	851			Ochrona zdrowia	25 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	560 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00
2	921	92116		Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	235 185,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 185,00
Ogółem					795 185,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia.....

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	6	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	4270	Baraki	Remont drogi gminnej (w stronę dz. nr ewid. 76/14) w miejscowości Baraki.	14 832,21	14 832,21	0,00
2	900	90015	4260	Biele	Pokrycie kosztów energii elektrycznej za oświetlenie w miejscowości Biele.	10 000,00	10 000,00	0,00
	600	60016	4300		Oczyszczanie poboczy i przycięcie drzew na drodze powiatowej w miejscowości Biele.	8 787,46	8 787,46	0,00
3	900	90015	6050	Bolęcín	Zakup i montaż lampy oświetleniowej hybrydowej na istniejącym słupie u zbiegu dróg: wojewódzkiej i gminnej oraz zakup i montaż lampy oświetleniowej hybrydowej.	19 941,08	0,00	19 941,08
4	600	60016	4270	Budy Gutarzewskie	Remont drogi gminnej na odcinku ok. 300 m (dz. nr ewid. 153) w miejscowości Budy Gutarzewskie, poprzez wysypanie destruktem.	12 964,45	12 964,45	0,00
5	600	60016	4270	Ciemniewo	Remont drogi gminnej - Budy Ciemniewo po obu stronach (dz. nr ewid. 36) od drogi krajowej nr 50 w kierunku drogi Sochocin - Obrąb, poprzez nawiezenie destruktem gr. nie mniejszej niż 10 cm po zagęszczeniu.	16 425,30	16 425,30	0,00
6	600	60016	4270	Drozdżyn	Remont drogi gminnej w miejscowości Drozdżyn poprzez utwardzenie kruszywem.	28 016,39	28 016,39	0,00
7	900	90015	4260	Gromadzyn	Pokrycie kosztów energii elektrycznej za oświetlenie w miejscowości Gromadzyn.	13 184,18	13 184,18	0,00
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej (dz. nr ewid. 150) w miejscowości Gutarzewo poprzez nawiezenie destruktem.	16 000,00	16 000,00	0,00
8	600	60016	4270	Gutarzewo	Remont drogi gminnej (dz. nr ewid. 159) od dz. nr ewid. 152 do dz. nr ewid. 91/2 w miejscowości Gutarzewo, poprzez nawiezenie żwirtem.	2 897,33	2 897,33	0,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych w miejscowości Idzikowice.	16 000,00	0,00	16 000,00
9	926	92695	4210	Idzikowice	Zakup i montaż furtki na plac zabaw w miejscowości Idzikowice.	3 000,00	3 000,00	0,00
	926	92695	4300		Koszenie placu zabaw w miejscowości Idzikowice.	3 017,39	3 017,39	0,00

	926	92695	4300	Przeгляд (roczny) placu zabaw w miejscowości Idzikowice.		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
10	600	60016	4270	Remont dróg w miejscowości Jędrzejewo (dz. nr ewid. 28, 149, 143), poprzez doźwirowanie.	Jędrzejewo	14 447,67	14 447,67	0,00	0,00
11	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie usługi geodezyjnej na drodze gminnej w miejscowości Kępa (od dz. Nr 29 do dz. Nr 37)	Kępa	15 985,82	0,00	0,00	15 985,82
12	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych.	Koliszewo	18 183,19	0,00	0,00	18 183,19
13	600	60016	4300	Utworzenie drogi gminnej poprzez nasypianie destruktu na odcinku ok. 300 m w miejscowości Kolonia Sochocin.	Kolonia Sochocin	14 997,01	14 997,01	0,00	0,00
14	900	90015	6050	Zakup i montaż 2 szt. lamp oświetleniowych solarnych w miejscowości Kołoząb.	Kołoząb	14 907,52	0,00	0,00	14 907,52
	754	75412	4210	Zakup 1 szt. piły do cięcia stali i betonu w celu przeciwdziałania zagrożeniom, katastrofom i sytuacjom kryzysowym.		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	754	75412	4210	Zakup 1 szt. piły do cięcia drewna w celu przeciwdziałania zagrożeniom, katastrofom i sytuacjom kryzysowym.		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
15	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Kondrajec na odcinku Kondrajec - Zielona poprzez nawieżenie destruktem i remont odcinka drogi gminnej (na odcinku od drogi powiatowej.	Kondrajec	24 940,08	24 940,08	0,00	0,00
16	921	92195	4210	Szerzenie idei samorządowej poprzez rozpowszechnianie wiedzy o roli samorządu gminnego wśród mieszkańców.	Kuchary Królewskie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Kuchary Królewskie na odcinku długości ok. 100 m, (od dz. nr ewid. 87 do dz. nr ewid. 29, poprzez nawieżenie destruktem.		10 051,94	10 051,94	0,00	0,00
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w miejscowości Kuchary Żydowskie (dz. nr ewid. 12 na dt. 500 m i szerokości 6,5 m - ok. 3200 m2, poprzez położenie biedoasfaltu).	Kuchary Żydowskie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	900	90015	6050	Zakup i montaż 1 szt. lampy solarnej oświetleniowej zamontowanej na słupie energetycznym.		5 214,75	0,00	0,00	5 214,75
18	926	92695	6050	Zakup i montaż wiaty na placu zabaw w miejscowości Milewo z możliwością przeniesienia.	Milewo	22 028,57	0,00	0,00	22 028,57
19	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w ramach realizacji inwestycji drogowej (dz. nr ewid. 43) w miejscowości Niewikla.	Niewikla	8 183,19	0,00	0,00	8 183,19
	926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na montaż urządzeń obiektów małej architektury w miejscowości Niewikla. Zakup i montaż urządzeń obiektów małej architektury w miejscowości Niewikla.		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
20	600	60016	4300	Ustalenie granic drogi gminnej - dz. nr 213 w miejscowości Podsmardzewo na długości ok. 610 m	Podsmardzewo	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	600	60016	4300	Wycinka drzew i krzewów na drodze gminnej (dz. nr ewid. 213) w miejscowości Podsmardzewo.		7 000,00	7 000,00	0	0
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Podsmardzewo, poprzez nawieżenie destruktem.		2 271,68	2 271,68	0	0
21	926	92695	6050	Zakup i montaż ogrodzenia działki nr ewid. 109 w miejscowości Pruszkowo.	Pruszkowo	18 512,79	0,00	0,00	18 512,79

22	900	90015	6050	Rzy	Zakup i montaż 2 szt. lamp oświetleniowych solarnych w miejscowości Rzy.	16 809,83	0,00	16 809,83
23	600	60016	4300	Smardzewo	Wycinka krzewów na drodze gminnej (od dz. nr ewid. 235 do dz. nr ewid. 257) w miejscowości Smardzewo.	4 000,00	4 000,00	0
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej w miejscowości Smardzewo	20 020,99	20 020,99	0,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż 1 szt. lampy oświetleniowej solarnej	8 500,00	0,00	8 500,00
24	926	92695	6050	Sochocin	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żeromskiego w tym zakup elementów na plac zabaw i siłownię	54 934,10	0,00	54 934,10
25	921	92109	4210	Ślepowrony	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (stoły, krzesła) w miejscowości Ślepowrony.	17 578,91	17 578,91	0,00
26	900	90015	6050	Wierzbówiec	Zakup i montaż lampy oświetleniowej solarnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej nr ewid. 15/3 w miejscowości Wierzbówiec.	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016	4270		Remont dróg gminnych w miejscowości Wierzbówiec, poprzez nawieżenie żwiru lub żuzlu.	6 205,56	6 205,56	0,00
27	600	60016	6050	Żelechy	Przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową drogową drogą nr 301145W w miejscowości Żelechy.	17 029,57	0,00	17 029,57
Ogółem						546 868,96	272 638,55	274 230,41

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2023	8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 przychody bezzwrotne	11 środki pochodzące z innych źródeł*	12 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01044	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin	2 141 454,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 2 141 454,00	0,00		Urząd Miasta i Gminy Sochocin
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (Łącznik ul. Żeromskiego i ul. Wolności ok. 106 m) w miejscowości Sochocin	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00		Urząd Miasta i Gminy Sochocin
3	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Cioska w miejscowości Sochocin	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00		Urząd Miasta i Gminy Sochocin
4	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w formie wyniesionego skrzyżowania na ul. Kwiatowej i ul. Piaskowej w miejscowości Sochocin	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00		Urząd Miasta i Gminy Sochocin
5	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa w celu przebudowy dróg gminnych (ul. Kościuszki, Polna, Akacjaowa i Świerkowa) w miejscowości Sochocin wraz z dokumentacją geodezyjną (etap II)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00		Urząd Miasta i Gminy Sochocin

6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarna w miejscowości Sochocin, gmina Sochocin	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w miejscowości Kuchary Żydowskie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w ramach realizacji inwestycji drogowej w miejscowości Niewikła	14 183,19	14 183,19	14 183,19	14 183,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 301145W w miejscowości Żelechy	17 029,57	17 029,57	17 029,57	17 029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie usługi geodezyjnej na drodze gminnej w miejscowości Kępa (od dz. Nr 29 do dz. Nr 37)	15 985,82	15 985,82	15 985,82	15 985,82	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
10	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej hybrydowej na istniejącym słupie u zbiegu dróg: wojewódzkiej i gminnej oraz zakup i montaż lampy oświetleniowej hybrydowej w miejscowości Bołęciny	19 941,08	19 941,08	19 941,08	19 941,08	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
11	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (2 szt.) w miejscowości Iżlikowice	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
12	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej oświetleniowej w miejscowości Koliszewo	18 183,19	18 183,19	18 183,19	18 183,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

13	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych oświetleniowych (2 szt.) w miejscowości Kołoząb	14 907,52	14 907,52	14 907,52	14 907,52	14 907,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
14	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej oświetleniowej w miejscowości Kuchary Żydowskie	5 214,75	5 214,75	5 214,75	5 214,75	5 214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
15	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych oświetleniowych (2 szt.) w miejscowości Rzy	16 809,83	16 809,83	16 809,83	16 809,83	16 809,83	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
16	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej oświetleniowej w miejscowości Smardzewo	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
17	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej oświetleniowej w miejscowości Wierzbówek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
18	926	92695	6050	Zakup i montaż wiaty na placu zabaw w miejscowości Milewo	22 028,57	22 028,57	22 028,57	22 028,57	22 028,57	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
19	926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na montaż urządzeń obiektów małej architektury w miejscowości Niewikla. Zakup i montaż urządzeń obiektów małej architektury w miejscowości Niewikla.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
20	926	92695	6050	Zakup i montaż ogrodzenia działki nr ewid. 109 w miejscowości Pruszkowo	18 512,79	18 512,79	18 512,79	18 512,79	18 512,79	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
21	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żeromskiego w tym zakup elementów na plac zabaw i siłownię	54 934,10	54 934,10	54 934,10	54 934,10	54 934,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

22.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dokumentacją geodezyjną dla przebudowy drogi gminnej w miejscowości Budy Gutarzewskie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
	750	75023	6067	Projekt "Cyfrowa Gmina" - zakup urządzeń	49 882,80	49 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	D.	49 882,80	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla UMIG Sochocin	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Ogółem					2 991 567,21	2 991 567,21	800 230,41	800 230,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 454,00	49 882,80	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