

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Sochocinie uchwała, co następuje:

§1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok zmniejszyć o kwotę 10 196 007,31 zł. oraz zwiększyć o kwotę 10 436 980,47 zł. Dochody po zmianach wynoszą 38 347 392,64 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące po zmianach 27 795 993,05 zł;
 - 2) dochody majątkowe po zmianach 10 551 399,59 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok zmniejszyć o kwotę 336 041,60 zł. oraz zwiększyć o kwotę 577 014,76 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 44 534 641,36 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące 29 102 823,39 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 15 431 817,97 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. 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 4 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.

§5. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

- § 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.
- §7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin.

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 – 10 436 980,47 zł.

Zmniejszenia – 10 196 007,31 zł.

W zakresie zmian dochodów bieżących:

1. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tytułu odsetek bankowych (§0920) od lokaty terminowej utworzonej ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2 141 454,00 zł.
2. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616, paragraf 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększono dochody budżetu o kwotę 87 735,00 zł. Wzrost planowanych dochodów wynika z analizy budżetu i w oparciu o wykonanie dochodów za okres od stycznia do kwietnia 2023 r. W rozdziale 75618, zwiększono dochody ponadplanowe o kwotę 5 100,00 zł. (§0490) z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz o kwotę 65,00 zł. (§0920) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.
3. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 wprowadzono dochody z tytułu darowizny rodziców dzieci Szkoły Podstawowej w Smardzewie na wkład własny do

wycieczki szkolnej w ramach Programu „Poznaj Polskę” w kwocie 3 750,00 zł oraz z tytułu darowizny rodziców dzieci Szkoły Podstawowej w Kołozębiu na wkład własny do wycieczek szkolnych w ramach Programu „Poznaj Polskę” w kwocie 4 409,00 zł. Łącznie w paragrafie 0960 zaplanowano środki w kwocie 8 159,00 zł.

Ponadto w paragrafie 2020 zaplanowano otrzymane wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w kwocie 32 633,00 zł, zgodnie z porozumieniem nr MEiN/2023/DPI/717 z dnia 21.04.2023 r.

4. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295, na podstawie sporządzonego zapotrzebowania wprowadzono środki dotyczące wypłaty dodatków odbiorcom paliw gazowych z tytułu refundacji podatku VAT, o której mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 3 522,16 zł.
5. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395, na podstawie sporządzonego zapotrzebowania wprowadzono środki na wypłatę dodatków na pozostałe źródła ciepła przyznawane i wypłacane gospodarstwom domowym na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1697 ze zm.) wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 4 080,00 zł.
6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019, wprowadzono dochody ponadplanowe w kwocie 6 100,00 zł z tytułu opłat dotyczących zezwoleń na usunięcie drzew oraz rozdział 90095, wprowadzono otrzymane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 30 000,00 zł na realizację zadania pn.: ”Organizacja „Ekologicznego pikniku rodzinnego””, zgodnie z pismem nr WFOŚiGW.PST.WEE.4104.250.23.00110396.23 z dnia 28.04.2023 r. w sprawie pozytywnego rozpatrzenia wniosku na posiedzeniu Zarządu w dniu 18.04.2023 r.

W zakresie dochodów majątkowych:

1. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 wprowadzono dochody w kwocie 33 579,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego na „Modernizację budynku OSP w Idzikowicach” w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023” zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/2545/2023 z dnia 15.05.2023 r.

2. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814, dokonano zmiany klasyfikacji paragrafu dochodów przenosząc z paragrafu 6090 do paragrafu 6370 środki przyznane Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015, wprowadzono środki w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wykonanie oświetlenia w miejscowości Bolęcín” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – Mazowsze dla sołectw 2023 zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1584/2023 z dnia 15.05.2023 r.
4. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695, wprowadzono środki w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup i montaż urządzeń obiektów małej infrastruktury w miejscowości Niewikła” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – Mazowsze dla sołectw 2023 zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1587/2023 z dnia 15.05.2023 r.

II. Wydatki

Zmniejszenia – 336 041,60 zł.

Zwiększenia – 577 014,76 zł.

1. W dziale 600 Transport i łączność dokonano następujących zmian:

1) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 289 994,00 zł. na udzielenie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego:

- na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3050W Lisewo-Ślepowrony-Kołożab od km 1 + 530 do 3 + 100 o długości 1 570 mb w miejscowości Ślepowrony, która przebiega przez teren Gminy Sochocin o kwotę 139 994,00 zł, zgodnie z pismem Starosty Płońskiego nr DT.7011.6.2023 z dnia 12.04.2023 r.

- na przebudowę mostu JNI 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036 W Sochocin-Konradowo-Malużyn" o kwotę 150 000,00 zł, zgodnie z pismem Starosty Płońskiego nr DT.7011.38.2021 z dnia 02.05.2023 r. w sprawie przesunięcia realizacji wskazanego zadania na rok 2024 i zabezpieczania środków w wysokości 237 500,00 zł w roku następnym.

2) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono wydatki na remonty dróg o kwotę 42 848,60 zł i przesunięto do paragrafu 6050 w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołectkiego w sołectwach na wydatki inwestycyjne:

- sołectwo Baraki, nazwa zadania – „Opracowanie mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi dz.89 na odcinku ok.500 m”, kwota 14 832,21 zł, zgodnie z wnioskiem z dnia 12.04.2023 r.;

- sołectwo Drożdżyn, nazwa zadania – „Przebudowa drogi gminnej i opracowanie projektu w miejscowości Drożdżyn na odcinku około 140m”, kwota 28 016,39 zł, zgodnie z wnioskiem z dnia 05.05.2023 r.;

W ramach tego samego paragrafu dokonano zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w sołectwie Kuchary Żydowskie na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary Żydowskie poprzez położenie destruktu” zgodnie z wnioskiem z dnia 25.04.2023 r.;

Ponadto zwiększono i zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 270 758,99 zł. na realizację zadań pn.:

- „Budowa chodnika na ul. Cioska w miejscowości Sochocin” zmniejszono o kwotę 3 724,62 zł, zgodnie z rozliczeniem zadania i niewykorzystaniem całości środków;

- „Budowa progu zwalniającego w formie wyniesionego skrzyżowania na ul. Kwiatowej i ul. Piaskowej w miejscowości Sochocin” zwiększono o kwotę 45 000,00 zł, zgodnie z planowanym zwiększeniem kosztów realizowanego zadania;

- „Przebudowa drogi gminnej i opracowanie projektu w miejscowości Drożdżyn na odcinku około 140m” zwiększono o kwotę 129 483,61 zł, zgodnie z planowanym zwiększeniem zakresu i kosztów realizowanego zadania;

- „Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego w miejscowości Sochocin” wprowadzono nowe zadanie na kwotę 100 000,00 zł;

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększono wydatki o kwotę 17 434,01 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęte działki pod przebudowę drogi gminnej w Drożdżynie.

3. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023, zmniejszono wydatki o kwotę 3 199,00 zł, zgodnie z rozliczeniem zadania „Zakup samochodu służbowego dla UMiG Sochocin” i niewykorzystaniem całości środków.

4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412, dokonano następujących zmian zwiększono wydatki o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów badań lekarskich strażaków oraz wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku OSP w Idzikowicach” na kwotę 33 579,00 zł – projekt realizowalny w całości przy udziale środków z Samorządu

Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023”;

5. W dziale 757 Obsługa długu publicznego, zwiększono wydatki o kwotę 50 000,00 zł na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów, w związku z podwyżką stóp procentowych.

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101, zwiększono środki o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie naprawy i konserwacji przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli w Sochocinie. W rozdziale 80195 zaplanowano środki w kwocie 40 792,00 zł. na realizację projektu pod nazwą „Poznaj Polskę”. Dofinansowanie organizacji wycieczek szkolnych w Szkołach Podstawowych w Smardzewie i Kołozębnie wynosi 33 579,00 zł. Wkład własny rodziców 7 213,00 zł.

7. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111, zaplanowano środki w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku na zakup sprzętu medycznego tj. napędu ortopedycznego z oprzyrządowaniem na potrzeby Bloku Operacyjnego zgodnie z wnioskiem szpitala przekazany pismem nr TIE.081.2.2023.MG z dnia 14.04.2023 r.

8. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295, zaplanowano środki dotyczące wypłaty dodatków odbiorcom paliw gazowych z tytułu refundacji podatku VAT, o której mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu w kwocie 3 453,10 zł oraz wydatki na koszty obsługi zadania w kwocie 69,06 zł.

9. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395, zaplanowano środki na wypłatę dodatków na pozostałe źródła ciepła przyznawanych i wypłacanych gospodarstwom domowym na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1697 ze zm.) w kwocie 4 000,00 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 80,00 zł.

10. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększono wydatki o kwotę 50 000,00 zł w celu prawidłowego wykonania planu wydatków budżetu. Zwiększono środki o kwotę 10 000,00 zł,

na zadanie pn. „Zakup i montaż lampy oświetleniowej hybrydowej na istniejącym słupie u zbiegu dróg: wojewódzkiej i gminnej oraz zakup i montaż lampy oświetleniowej hybrydowej w miejscowości Bolęcín” zgodnie z otrzymanym wsparciem finansowym od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – Mazowsze dla sołectw 2023; w rozdziale 90095 zwiększono wydatki o kwotę 30 000,00 zł na realizację zadania pn.: ”Organizacja „Ekologicznego pikniku rodzinnego”” przy Szkole Podstawowej w Smardzewie.

11. W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 zwiększono wydatki na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na montaż urządzeń obiektów małej architektury w miejscowości Niewikla. Zakup i montaż urządzeń obiektów małej architektury w miejscowości Niewikla.” zwiększono środki o kwotę 10 000,00 zł, zgodnie z otrzymanym wsparciem finansowym od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – Mazowsze dla sołectw 2023;

W związku z wprowadzonymi zmianami deficyt, przychody i rozchody budżetu nie uległy zmianie.

Burmistrz
mgr Jerzy Ryziński



DOCHODY

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 87 725,40 | 0,00 | 10 000,00 | 97 725,40 |
| | | | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 086 249,73 | 0,00 | 92 900,00 | 9 179 149,73 |
| | | | 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 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 903 000,00 | 0,00 | 87 735,00 | 1 990 735,00 |
| | | | 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 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 0,00 | 87 735,00 | 387 735,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 291 136,73 | 0,00 | 5 165,00 | 296 301,73 |
| | | | 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 | 56 124,96 | 0,00 | 5 100,00 | 61 224,96 |
| 801 | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11,77 | 0,00 | 65,00 | 76,77 |
| | | | Oświata i wychowanie | 569 481,00 | 0,00 | 40 792,00 | 610 273,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|------|-----------|--------------|
| 80195 | | Pozostała działalność | 100 296,00 | 0,00 | 40 792,00 | 141 088,00 |
| | | 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 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 8 159,00 | 8 159,00 |
| | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 32 633,00 | 32 633,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 488 575,00 | 0,00 | 3 522,16 | 492 097,16 |
| | | 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 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 684,00 | 0,00 | 3 522,16 | 4 206,16 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 3 522,16 | 3 522,16 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 766 013,57 | 0,00 | 4 080,00 | 770 093,57 |
| | | 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 | Pozostała działalność | 766 013,57 | 0,00 | 4 080,00 | 770 093,57 |
| | | 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 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 122 517,09 | 0,00 | 4 080,00 | 126 597,09 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 177 681,00 | 0,00 | 36 100,00 | 2 213 781,00 |
| | | 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 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 500,00 | 0,00 | 6 100,00 | 9 600,00 |
| | | 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 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 500,00 | 0,00 | 6 100,00 | 8 600,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 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 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |

| | | bieżące razem: | | 27 608 598,89 | 0,00 | 187 394,16 | 27 795 993,05 |
|------------------|-------|---|--|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0,00 | 0,00 | 33 579,00 | 33 579,00 |
| | | 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 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 0,00 | 0,00 | 33 579,00 | 33 579,00 |
| | | 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 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 0,00 | 0,00 | 33 579,00 | 33 579,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 10 196 007,31 | -10 196 007,31 | 10 196 007,31 | 10 196 007,31 |
| | | 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 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 10 196 007,31 | -10 196 007,31 | 10 196 007,31 | 10 196 007,31 |
| | | 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 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | 10 196 007,31 | -10 196 007,31 | 0,00 | 0,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 0,00 | 0,00 | 10 196 007,31 | 10 196 007,31 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 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 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 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 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 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 |

| | | | | | |
|-------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 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 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | majątkowe razem: | 10 497 820,59 | -10 196 007,31 | 10 249 586,31 | 10 551 399,59 |
| | 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: | 38 106 419,48 | -10 196 007,31 | 10 436 980,47 | 38 347 392,64 |
| | 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)

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

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|-------|------|-----------------|--|--|----------------------------|---------------------------------|---|---------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|
| | | | | | Wydatki biurowe | Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | z tego: | | Wydatki na wypłaty z tytułu porażek i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z budżetem | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania inwestycyjne | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania inwestycyjne | na programy finansowane z budżetem | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 169 352,93 | 422 667,18 | 422 667,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 746 685,75 | 9 746 685,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -332 842,60 | -42 848,60 | -42 848,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -289 994,00 | -289 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 150 117,92 | 379 818,58 | 379 818,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 770 293,34 | 9 770 293,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 672 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -289 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -289 994,00 | -289 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 382 006,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 006,00 | 382 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -289 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -289 994,00 | -289 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 360 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 006,00 | 360 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 495 352,93 | 398 667,18 | 398 667,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 096 685,75 | 9 096 685,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -42 848,60 | -42 848,60 | -42 848,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 313 607,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 607,59 | 313 607,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 766 111,92 | 355 818,58 | 355 818,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 410 293,34 | 9 410 293,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 195 883,18 | 195 883,18 | 195 883,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 883,18 | 195 883,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -42 848,60 | -42 848,60 | -42 848,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42 848,60 | -42 848,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 153 034,58 | 153 034,58 | 153 034,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 034,58 | 153 034,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 025 678,44 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 313 607,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 607,59 | 313 607,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 339 286,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 339 286,03 | 1 339 286,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 500,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 434,01 | 17 434,01 | 17 434,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 434,01 | 17 434,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92 934,01 | 92 934,01 | 92 934,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 934,01 | 92 934,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 500,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 434,01 | 17 434,01 | 17 434,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 434,01 | 17 434,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92 934,01 | 92 934,01 | 92 934,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 934,01 | 92 934,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 434,01 | 45 434,01 | 45 434,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 434,01 | 45 434,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 200 854,35 | 5 050 971,55 | 4 642 716,25 | 3 771 651,00 | 3 100,00 | 306 500,00 | 98 655,30 | 871 065,25 | 3 100,00 | 149 882,80 | 149 882,80 | 49 882,80 | 49 882,80 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -3 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 199,00 | -3 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 197 655,35 | 5 050 971,55 | 4 642 716,25 | 3 771 651,00 | 3 100,00 | 306 500,00 | 98 655,30 | 871 065,25 | 3 100,00 | 146 683,80 | 146 683,80 | 49 882,80 | 49 882,80 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 650 441,35 | 4 510 558,55 | 4 393 803,25 | 3 618 438,00 | 3 100,00 | 15 000,00 | 98 655,30 | 775 365,25 | 3 100,00 | 149 882,80 | 149 882,80 | 49 882,80 | 49 882,80 | 0,00 |
| 75023 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|---------------------------------|--------------|--------------|---------|------|------------|-----------|-----------|------|-------------------|----------------------------------|------------|---------|------|------|------|
| | | | | | Wydajki bieżące | Wydajki jednorazowe budżetowych | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Z tego: | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 754 | | 6060 | Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 96 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 334 898,72 | 242 298,72 | 53 298,72 | 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 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 | 34 579,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 369 477,72 | 243 298,72 | 53 298,72 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 272 700,00 | 237 700,00 | 52 700,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 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 |
| 757 | | | Ochotnicze stráže pożarne | zwiększenie | 34 579,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 307 279,00 | 238 700,00 | 52 700,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 5 400,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 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 |
| 75702 | | | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 33 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Obsługa długu publicznego | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 |
| 80101 | | | Oświata i wychowanie | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 12 655 769,12 | 12 237 087,67 | 9 710 839,51 | 2 526 248,16 | 0,00 | 0,00 | 344 881,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 800,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 48 792,00 | 48 792,00 | 0,00 | 48 792,00 | 0,00 | 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 podstapowe | po zmianach | 12 704 561,12 | 12 285 879,67 | 9 710 839,51 | 2 575 040,16 | 0,00 | 0,00 | 344 881,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 8 117 244,49 | 7 844 166,22 | 6 836 252,51 | 1 007 913,71 | 0,00 | 0,00 | 273 078,27 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 125 244,49 | 7 852 166,22 | 6 836 252,51 | 1 015 913,71 | 0,00 | 0,00 | 273 078,27 | 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 | 127 795,12 | 127 795,12 | 0,00 | 127 795,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 135 795,12 | 135 795,12 | 0,00 | 135 795,12 | 0,00 | 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: | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wymagowania i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 408 361,72 | 396 985,72 | 115 620,36 | 281 365,36 | 0,00 | 11 376,00 | 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 | po zmianach | 40 792,00 | 40 792,00 | 40 792,00 | 40 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 449 153,72 | 437 777,72 | 115 620,36 | 322 157,36 | 0,00 | 11 376,00 | 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 | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 254 588,00 | 254 588,00 | 0,00 | 254 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | | Szpitale ogólne | przed zmianą | 195 809,57 | 193 809,57 | 37 500,00 | 156 309,57 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 6220 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | po zmianach | 200 809,57 | 193 809,57 | 37 500,00 | 156 309,57 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 288 955,00 | 834 406,00 | 583 412,61 | 250 993,39 | 0,00 | 454 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pomoc społeczna | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 292 477,16 | 834 475,06 | 583 412,61 | 250 993,39 | 0,00 | 454 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 144 984,00 | 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 | 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 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | po zmianach | 148 506,16 | 144 369,06 | 0,00 | 144 369,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 075 347,09 | 951 267,09 | 17 513,00 | 933 754,09 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 1 075 347,09 | 951 267,09 | 17 513,00 | 933 754,09 | 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 |
| | | | Pozostała działalność | po zmianach | 1 075 347,09 | 951 267,09 | 17 513,00 | 933 754,09 | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------|----------------|-----------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------|----|----|----|------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydaki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydaki 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 |
| | | | | | | wydki budżetowych jednostek | wynagrodzenia i składek od statutowych zadań; | wydki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydki 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 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 925 | | Kultura fizyczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wydaki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|--------|----------|------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 360 006,00 | 0,00 | 360 006,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 360 006,00 | 0,00 | 360 006,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 360 006,00 | 0,00 | 360 006,00 | Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3050W Lisewo-Słepowrony-Kożąż od km 1 + 530 do 3 + 100 o długości 1 570 mb w miejscowości Słepowrony, która przebiega przez teren Gminy Sochocin |
| 750 | | | Administracja Publiczna | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | Umowa o udzielenie dotacji w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska |
| Ogółem | | | | 0,00 | 363 106,00 | 3 100,00 | 360 006,00 | |

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

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa solectwa | 6 | Planowane wydatki | | |
|-----|-------|----------|-------|-------------------|--|-------------------|-----------|-----------------|
| | | | | | | Łączne wydatki | bieżące | w tym majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Baraki | Opracowanie mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi dz.89 na odcinku ok.500 m. | 14 832,21 | 0,00 | 14 832,21 |
| 2 | 900 | 90015 | 4260 | Biele | Pokrycie kosztów energii elektrycznej za oświetlenie w miejscowości Biele. | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 600 | 60016 | | | | | |
| 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 - Obręb, poprzez nawieszenie destruktem gr. nie mniejszej niż 10 cm po zagęszczeniu. | 16 425,30 | 16 425,30 | 0,00 |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Drozdżyn | Przebudowa drogi gminnej i opracowanie projektu w miejscowości Drozdżyn na odcinku około 140m. | 28 016,39 | 0,00 | 28 016,39 |
| 7 | 900 | 90015 | 4260 | Gromadzyn | Pokrycie kosztów energii elektrycznej za oświetlenie w miejscowości Gromadzyn. | 13 184,18 | 13 184,18 | 0,00 |
| 8 | 600 | 60016 | 4270 | Gutarzewo | Remont drogi gminnej (dz. nr ewid. 150) w miejscowości Gutarzewo poprzez nawieszenie destruktem. | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | | 60016 | 4270 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 9 | 900 | 90015 | 6050 | Idzikowice | Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych w miejscowości Idzikowice. | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 926 | 92695 | 4210 | | 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 | | Przeład (roczny) placu zabaw w miejscowości Idzikowice. | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 10 | 600 | 60016 | 4270 | Jedrzejewo | Remont dróg w miejscowości Jedrzejewo (dz. nr ewid. 28, 149, 143), poprzez dożwirowanie. | 14 447,67 | 14 447,67 | 0,00 |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Kępa | Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie usługi geodezyjnej na drodze gminnej w miejscowości Kępa (od dz. Nr 29 do dz. Nr 37) | 15 985,82 | 0,00 | 15 985,82 |
| 12 | 900 | 90015 | 6050 | Koliszewo | Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych. | 18 183,19 | 0,00 | 18 183,19 |
| 13 | 600 | 60016 | 4300 | Kolonia Sochocin | Utworzenie drogi gminnej poprzez nasypianie destruktu na odcinku ok. 300 m w miejscowości Kolonia Sochocin. | 14 997,01 | 14 997,01 | 0,00 |
| 14 | 900 | 90015 | 6050 | Kolożab | Zakup i montaż 2 szt. lamp oświetleniowych solarnych w miejscowości Kolożab. | 14 907,52 | 0,00 | 14 907,52 |
| | 754 | 75412 | 4210 | | Zakup 1 szt. pily do cięcia stali i betonu w celu przeciwdziałania zagrożeniom, katastrofom i sytuacjom kryzysowym. | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | | Zakup 1 szt. pily do cięcia drewna w celu przeciwdziałania zagrożeniom, katastrofom i sytuacjom kryzysowym. | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 15 | 600 | 60016 | 4270 | Kondrajec | Remont drogi gminnej w miejscowości Kondrajec na odcinku Kondrajec - Zielona poprzez nawieszenie destruktem i remont odcinka drogi gminnej (na odcinku od drogi powiatowej). | 24 940,08 | 24 940,08 | 0,00 |
| 16 | 921 | 92195 | 4210 | Kuchary Królewskie | Szerzenie idei samorządowej poprzez rozpowszechnianie wiedzy o roli samorządu gminnego wśród mieszkańców. | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 nawieszenie destruktem. | 10 051,94 | 10 051,94 | 0,00 |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Kuchary Żydowskie | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary Żydowskie poprzez położenie destruktu | 20 000,00 | 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 | 5 214,75 |
| 18 | 926 | 92695 | 6050 | Milewo | Zakup i montaż wiaty na placu zabaw w miejscowości Milewo z możliwością przeniesienia. | 22 028,57 | 0,00 | 22 028,57 |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Niewikla | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w ramach realizacji inwestycji drogowej (dz. nr ewid. 43) w miejscowości Niewikla. | 8 183,19 | 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 | 10 000,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20 | 600 | 60016 | 4300 | Podsmardzewo | Ustalenie granic drogi gminnej - dz. nr 213 w miejscowości Podsmardzewo na długości ok. 610 m | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 |
| | 600 | 60016 | 4270 | | Remont drogi gminnej w miejscowości Podsmardzewo, poprzez nawieżenie destruktem. | 2 271,68 | 2 271,68 | 0 |
| 21 | 926 | 92695 | 6050 | Pruszkowo | Zakup i montaż ogrodzenia działki nr ewid. 109 w miejscowości Pruszkowo. | 18 512,79 | 18 512,79 | 18 512,79 |
| | 900 | 90015 | 6050 | Rzy | Zakup i montaż 2 szt. lamp oświetleniowych solarnych w miejscowości Rzy. | 16 809,83 | 16 809,83 | 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 | 8 500,00 | 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 | 54 934,10 | 54 934,10 |
| 25 | 921 | 92109 | 4210 | Ślepowrony | Wyposażenie świetlicy wiejskiej (w tym 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 | 8 000,00 | 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 drogi gminnej nr 301145W w miejscowości Żelechy. | 17 029,57 | 17 029,57 | 17 029,57 |
| Ogółem | | | | | | 546 868,96 | 229 789,95 | 317 079,01 |

Załącznik nr 5
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 soteckiego) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|----------|---|----------------------------|-------------------|----------------------------|--|----------------------------------|--|---|---|
| | | | | | | rok 2023 | z tego źródła finansowania | | | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | | | 8 dochody własne jst | 9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | 10 przychody bezwrotn e | 11 środki pochodzące z innych źródeł* | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 010 | 01044 | 6050 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin | 2 141 454,00 | 2 141 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. 2 141 454,00 zł | 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 | 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. Ciołka w miejscowości Sochocin | 76 275,38 | 76 275,38 | 76 275,38 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Sochocin |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa progru zwalniającego w formie wyniesionego skrzyżowania na ul. Kwiatowej i ul. Piaskowej w miejscowości Sochocin | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 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, Akacja i Świerkowa) w miejscowości Sochocin wraz z dokumentacją geodezyjną (etap II) | 100 000,00 | 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 w miejscowości Kuchary Żydowskie poprzez położenie destruktu | 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 |
| 10 | 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 |
| 11 | 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 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Sochocin |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowej, rozbudowy drogi w miejscowości Baraki | 14 832,21 | 14 832,21 | 14 832,21 | 14 832,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Sochocin |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------|------|----------------------|------|------|--------------|-----------|-------------------------------|---|
| 21 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp solarnych oświetleniowych (2 szt.) w miejscowości Kołoząb | 14 907,52 | 14 907,52 | 14 907,52 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | 2 195 033,00 | 49 882,80 | Urząd Miasta i Gminy Sochocin | x |
| 22 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy solarnej oświetleniowej w miejscowości Kuchary Żydowskie | 5 214,75 | 5 214,75 | 5 214,75 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Sochocin | |
| 23 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp solarnych oświetleniowych (2 szt.) w miejscowości Rzy | 16 809,83 | 16 809,83 | 16 809,83 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Sochocin | |
| 24 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy solarnej oświetleniowej w miejscowości Smardzewo | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Sochocin | |
| 25 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy solarnej oświetleniowej w miejscowości Wierzbówiec | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Sochocin | |
| 26 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup i montaż wiaty na placu zabaw w miejscowości Mlewo | 22 028,57 | 22 028,57 | 22 028,57 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Sochocin | |
| 27 | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na montaż urządzeń obiektów małej architektury w miejscowości Niewiła. Zakup i montaż urządzeń obiektów małej architektury w miejscowości Niewiła. | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 zł | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Sochocin | |
| 28 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup i montaż ogrodzenia działki nr ewid. 109 w miejscowości Pruszkowo | 18 512,79 | 18 512,79 | 18 512,79 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Sochocin | |
| 29 | 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 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Sochocin | |
| Ogółem | | | | | 3 355 554,80 | 3 355 554,80 | 1 110 639,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 195 033,00 | 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

