

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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje:

§1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok zmniejszyć o kwotę 681 081,00 zł oraz zwiększyć o kwotę 2 326 882,22 zł. Dochody po zmianach wynoszą 40 272 578,49 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące po zmianach 29 695 695,69 zł;
 - 2) dochody majątkowe po zmianach 10 576 882,80 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok zmniejszyć o kwotę 385 908,32 zł oraz zwiększyć o kwotę 1 202 763,95 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 45 630 881,62 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 30 272 246,66 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 15 358 634,96 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 358 303,13 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 850 000,00 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 (wolne środki) w kwocie 325 000,00 zł przeznacza się na rozchody (udzielenie pożyczki długoterminowej) w wysokości 325 000,00 zł.

4. Przychody budżetu w wysokości 6 033 303,13 zł, rozchody budżetu w wysokości 675 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 850 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 350 000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury,
 - 2) Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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.

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

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 4) dokonywania zmian w ramach działu, w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne, bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 325 000,00 zł,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zmiany realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile nie pogorszą wyniku budżetu, zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

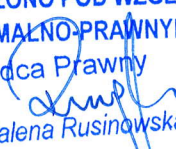
§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

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

Przewodniczący Rady

Stanisław Kwiatkowski

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 – 2 326 882,22 zł.

Zmniejszenia – 681 081,00 zł.

W zakresie zmian dochodów bieżących:

1. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 wprowadzono dochody ponadplanowe w łącznej kwocie 14 553,75 zł (§0920, §0940, §0970) z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z różnych dochodów.
2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 wprowadzono otrzymaną dotację celową z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, w wysokości 29 700,00 zł (§2440) na działania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sochocinie, zgodnie z umową nr DFS-IX.7211.744.2023 z dnia 05.09.2023 r. Ponadto w obrębie tego rozdziału wprowadzono otrzymaną z Sejmiku Województwa Mazowieckiego pomoc finansową na dofinansowanie zakupów wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ramach zadania „OSP-2023” dla jednostek OSP Sochocin, Kołoząb, Drożdżyn, Idzikowice, Ślepowrony, Smardzewo w łącznej wysokości 21 400,00 zł (§2710) zgodnie z uchwałą nr 132/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2023 r.
3. 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 - zmniejszono dochody o kwotę 20 000,00 zł (§0430) z tytułu wpływów z opłaty targowej. Rozdział 75618 - zmniejszono dochody o kwotę 13 000,00 zł (§0410) z tytułu wpływów z opłaty skarbowej. Powyższe zmiany wynikają z przeprowadzonej analizy wykonania budżetu. Ponadto w rozdziale 75618 wprowadzono dochody ponadplanowe w łącznej kwocie 3 327,63 zł (§0490, §0920) z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wpływów z pozostałych odsetek.
4. W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 wprowadzono środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 17 566,00zł (§2920) z godnie z pismem

Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023r. Powyższa kwota została przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023. W rozdziale 75802 zwiększono dochody o kwotę 1 967 026,00 zł (§2750) w ramach przyznanej w 2023 r. dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. W rozdziale 75814 zwiększono plan dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego nr WF-I.3112.14.8.2023 z dnia 02 sierpnia 2023 r. o kwotę 77 301,98 zł (§2030) z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 zwiększono dochody o kwotę 50,00 zł (§0690) z tytułu opłat od wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych. W rozdziale 80103 zwiększono dochody o kwotę 15 000,00 zł (§2310) z tytułu rozliczeń pomiędzy gminami w związku z uczęszczaniem do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dziecka niebędącego mieszkańcem Gminy i Miasta Sochocin. W rozdziale 80104 zwiększono dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 40 000,00 zł (§0670) oraz zwiększono dochody o kwotę 1 000,00 zł (§2310) z tytułu rozliczeń pomiędzy gminami, w związku z uczęszczaniem do oddziału dziecka niebędącego mieszkańcem Gminy i Miasta Sochocin. Ponadto zwiększono dochody w rozdziale 80148 o kwotę 48 000,00 zł (§0830) z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.
6. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 zwiększono dochody w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok o kwotę 787,94 zł (§0970). Zwiększenie zostało spowodowane zwrotem na dochody nadpłaty z tytułu faktury opłaconej ze środków profilaktycznych w 2022 r.
7. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 zwiększono uzyskane dochody z tyt. wynagrodzenia płatnika i inkasenta za terminowe wpłacanie podatków na rzecz budżetu państwa o kwotę 26,00 zł (§0970).
8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 zmniejszono dochody o kwotę 648 081,00 zł (§0490). Powyższa zmiana wynika z przeprowadzonej analizy budżetu odnoszącej się do wykonania dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od stycznia do sierpnia br. i ustalenia przewidywanego szacunkowego wykonania dochodów w stosunku rocznym. W rozdziale 90026 wprowadzono otrzymane dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 59 100,00 zł (§2460) na

realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, zgodnie z umową nr 1186/2023/Wn07/OZ-UP-go/D z dnia 27.06.2023 r.

9. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109, wprowadzono dochody ponadplanowe w łącznej kwocie 3 307,68 zł (§0940, §0960, §0970) z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, wpływów ze spadków i darowizn oraz różnych dochodów.
10. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601, wprowadzono dochody ponadplanowe w łącznej kwocie 3 252,03 zł (§0750) z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy.

W zakresie zmian dochodów majątkowych:

1. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 wprowadzono dochody ponadplanowe w kwocie 103,20 zł (§0870) z tytułu sprzedaży składników majątkowych.
2. W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 zwiększono plan dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego nr WF-I.3112.14.8.2023 z dnia 02 sierpnia 2023 r. o kwotę 25 380,01 zł (§6330) z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

II. Wydatki

Zmniejszenia – 385 908,32 zł.

Zwiększenia – 1 202 763,95 zł.

1. W dziale 600 Transport i łączność dokonano następujących zmian w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:

1) w wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego:

- w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w sołectwie Milewo zgodnie ze złożonym wnioskiem w dniu 12.07.2023 r. środki w kwocie 22 028,57 zł (§6050) przesunięto z rozdziału 92695 z zadania pn. „Zakup i montaż wiaty na placu zabaw w miejscowości Milewo z możliwością przeniesienia” na nowe zadania – „Remont drogi gminnej nr ewid. 336 (utwardzenie destruktem, od działki nr ewid. 27/2 w miejscowości Milewo)” - 19 028,57 zł (§4270) oraz „Wycinka krzewów, czyszczenie poboczy i rowów wzdłuż drogi gminnej nr ewid. 366 w miejscowości Milewo – (od dz. Nr ewid. 27/2)” - 3 000,00 zł (§4300);

- zwiększono wydatki o kwotę 6 107,52 zł (§4270) na nowe zadanie pn. „Remont drogi gminnej (zakup i ułożenie destruktu na drodze gminnej od drogi wojewódzkiej na odcinku ok. 250 m.)” w związku ze zmianą przeznaczenia części środków funduszu sołectkiego w sołectwie Kołoząb zgodnie z wnioskiem w dniu 10.07.2023 r.– środki przesunięto z rozdziału 90015 (§6050) z zadania pn. „Zakup i montaż 2 szt. lamp oświetleniowych solarnych”, w związku ze zmianą nazwy zadania na „Zakup i montaż 1 szt. lampy oświetleniowej solarnej”;
- w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołectkiego w sołectwie Wierzbówiec zgodnie ze złożonym wnioskiem w dniu 12.07.2023 r. środki w kwocie 800,00 zł (§4270) przesunięto do rozdziału 90015 (§6050) - z zadania pn. „Remont dróg gminnych w miejscowości Wierzbówiec poprzez nawiezenie żwiru lub żużlu w miejsca wskazane przez Sołtysa” na zadanie pn. „Zakup i montaż lampy oświetleniowej solarnej”. Dokonano również zmiany nazwy zadania z „Remont dróg gminnych w miejscowości Wierzbówiec poprzez nawiezenie żwiru lub żużlu w miejsca wskazane przez Sołtysa” na „Remont drogi gminnej nr 15/3 w miejscowości Wierzbówiec poprzez nawiezenie żwiru lub żużlu w miejsca wskazane przez Sołtysa”;
- w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołectkiego w sołectwie Drożdżyn zgodnie ze złożonym wnioskiem w dniu 12 września 2023 r. środki w kwocie 28 016,39 zł przesunięto z zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej i opracowanie projektu w miejscowości Drożdżyn na odcinku około 140m” na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn”. Zmiana dokonana w zakresie tego samego rozdziału 60016 – Drogi gminne.

2) w wydatkach inwestycyjnych:

- zmniejszono wydatki o kwotę 118 413,61 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej i opracowanie projektu w miejscowości Drożdżyn na odcinku około 140m”;
- zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Budowa progu zwalniającego w formie wyniesionego skrzyżowania na ul. Kwiatowej i ul. Piaskowej w miejscowości Sochocin” zmniejszając wydatki o kwotę 75 000,00 zł;
- z uwagi na różnice pomiędzy planem budżetowym a umową zawartą z Wykonawcą zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego w miejscowości Sochocin o kwotę 18 830,00 zł;

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie częściowego odwodnienia ul. Hermanowicza i ul. Piaskowej w miejscowości Sochocin na kwotę 41 000,00 zł zgodnie ze wstępnym kosztorysem;
 - zwiększono wydatki o kwotę 58 000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarna w miejscowości Sochocin, gmina Sochocin”. Powyższa kwota pozwoli na wykonanie dodatkowego odcinka drogi o długości 106 m;
 - w związku z protokołem konieczności wykonania dodatkowych robót dotyczących zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (Łącznik ul. Żeromskiego i ul. Wolności ok. 106 m) w miejscowości Sochocin” zwiększono wydatki o kwotę 34 445,69 zł.
- 3) Wydatki na bieżące utrzymanie dróg zwiększono o kwotę 68 930,00 zł.
2. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75022 – Rady gmin zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł na zakup nagłośnienia do sali narad.
- W rozdziale 75023, dokonano zmian klasyfikacji budżetowej związku z realizowanym projektem grantowym „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zaplanowano zwrot środków w kwocie 518,30 zł niewykorzystanych na zakupy inwestycyjne oraz przesunięto kwotę 7 400,00 zł (z §4307 do §4217) na zakup dodatkowych stacji roboczych ze środków zaoszczędzonych na poszczególnych zadaniach w projekcie. Ponadto wprowadzono środki w kwocie 12 004,80 zł (§4210) wynikające z refundacji wydatków poniesionych przez Urząd Gminy w 2021 i 2022 r, a zakwalifikowanych do projektu.
- W rozdziale 75075, zwiększano wydatki o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na promocję.
3. W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa wprowadzono środki na dofinansowanie zakupów wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (środki ochrony indywidualnej strażaka) w ramach zadania „OSP-2023” dla jednostek OSP Sochocin, Kołożąb, Drożdżyn, Idzikowice, Ślepowrony, Smardzewo w łącznej wysokości 21 400,00 zł. Ponadto zwiększono wydatki na zakupy wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP Sochocin w kwocie 29 700,00 zł ze środków dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
- Dokonując zwiększeń i zmniejszeń wydatków w obrębie działu zaplanowano środki na udzielenie dotacji dla OSP Idzikowice (kwota 7 265,00 zł) i OSP Kołożąb (kwota 7 265,00 zł) na dofinansowanie odpowiednio realizacji zadań pn. „Zakup i montaż

instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,83kW dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Idzikowicach” (całkowity koszt zadania 38 000,00 zł) oraz „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,83kW dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołozębnie” (całkowity koszt zadania 38 000,00 zł). Jednostki pozyskały dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację powyższych zadań w kwocie 30 735,00 zł każda.

W ramach rozdziału 75412 w wydatkach inwestycyjnych po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym zwiększono o kwotę 21,00 zł wydatki na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku OSP w Idzikowicach”.

4. W dziale 757 Obsługa długu zwiększono wydatki o kwotę 40 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.
5. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki bieżące o kwotę 674 307,96 zł celem zabezpieczenia realizacji zadań oświatowych, w tym na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku.
6. W dziale 851 Ochrona zdrowia, zwiększono dochody w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok o kwotę 787,94 zł.
7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:
 - 1) w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zabezpieczono wydatki na usługi remontowe w kwocie 122 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z usunięciem awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Sochocin, Kuchary Żydowskie i Jędrzejewo zgodnie z pismem nr PUK.7021.1.17.2023 Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Sochocinie Sp z o.o. z dnia 08.09.2023 r.
 - 2) w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejszono wydatki z tytułu usług dotyczących odbioru odpadów komunalnych o kwotę 215 370,00 zł do kwoty przewidywanego wykonania.
 - 3) w wydatkach dotyczących funduszu sołeckiego:
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 6 107,52 zł (§6050) w związku ze zmianą przeznaczenia części środków funduszu sołeckiego w sołectwie Kołoząb zgodnie z wnioskiem w dniu 10.07.2023 r. Nastąpiło przesunięcie środków z zadania pn. „Zakup i montaż 2 szt. lamp oświetleniowych solarnych” na nowe zadanie pn. „Remont drogi gminnej (zakup i ułożenie destruktu na drodze gminnej od drogi wojewódzkiej na odcinku ok. 250 m.)”. Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania z „Zakup i

montaż 2 szt. lamp oświetleniowych solarnych” na „Zakup i montaż 1 szt. lampy oświetleniowej solarnej”.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 800,00 zł (§6050) w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w sołectwie Wierzbówiec zgodnie ze złożonym wnioskiem w dniu 12.07.2023 r. nastąpiło przesunięcie środków z zadania pn. „Remont dróg gminnych w miejscowości Wierzbówiec poprzez nawiezenie żwiru lub żużlu w miejsca wskazane przez Sołtysa” na zadanie pn. „Zakup i montaż lampy oświetleniowej solarnej”. Dokonano również zmiany nazwy zadania z „Remont dróg gminnych w miejscowości Wierzbówiec poprzez nawiezenie żwiru lub żużlu w miejsca wskazane przez Sołtysa” na „Remont drogi gminnej nr 15/3 w miejscowości Wierzbówiec poprzez nawiezenie żwiru lub żużlu w miejsca wskazane przez Sołtysa”.
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w sołectwie Idzikowice zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 17.07.2023 r. zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 1 600,00 zł (§6050) w ramach zadania pn. „Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych w miejscowości Idzikowice”. Przesunięcie środków zostało zrealizowane w związku ze zmianami planu wydatków na inne zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Idzikowice.
- 4) W wydatkach inwestycyjnych w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono o kwotę 800 zł wydatki na realizację zadania pn. „Zakup i montaż lamp solarnych oświetleniowych (2 szt.) w miejscowości Rzy”
- 5) W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększono wydatki o kwotę 54 100,00 zł z na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w ten sposób, że zwiększono środki o kwotę otrzymanej dotacji z NFOŚiGW w kwocie 59 100,00 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki zaplanowane w §4300 – Zakup usług o kwotę 5 000,00 zł.
8. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono dotację o kwotę 5 000,00 zł z tytułu dotacji dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z zakupem instrumentu muzycznego (trąbki) niezbędnego do bieżącej działalności statutowej. Ponadto w ramach tego samego rozdziału w wydatkach inwestycyjnych dokonano zmiany dotyczącej wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją w sali widowiskowej MGOK

w Sochocinie” na kwotę 47 650,00 zł, zmniejszając jednocześnie o taką samą kwotę wydatki na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont strażnicowskich w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony wraz z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury”. Zmiana podyktowana jest tym, że zadanie realizowane ze środków finansowanych z Programu Polski Ład nie zakładało ich wymiany.

9. W dziale 926 Kultura fizyczna dokonano następujących zmian dotyczących wydatków w ramach funduszu sołeckiego:
 - 1) w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatki inwestycyjne zostały zmniejszone o kwotę 22 028,57 zł (§6050) w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w sołectwie Milewo zgodnie ze złożonym wnioskiem w dniu 12.07.2023 r. Środki zostały przesunięte z zadania pn. „Zakup i montaż wiaty na placu zabaw w miejscowości Milewo z możliwością przeniesienia” na nowe zadania w rozdziale 60016 – „Remont drogi gminnej nr ewid. 336 (utwardzenie destruktem, od działki nr ewid. 27/2 w miejscowości Milewo)” - 19 028,57 zł (§4270) oraz „Wycinka krzewów, czyszczenie poboczy i rowów wzdłuż drogi gminnej nr ewid. 366 w miejscowości Milewo – (od dz. Nr ewid. 27/2)” - 3 000,00 zł (§4300).
 - 2) w rozdziale 92695 Pozostała działalność w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w sołectwie Idzikowice zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 17.07.2023 r. zmniejszono wydatki o kwotę 2 000,00 zł (§4210) w ramach zadania pn. „Zakup i montaż furtki na plac zabaw w miejscowości Idzikowice” oraz o kwotę 700,00 zł (§4300) w ramach zadania pn. „Przeгляд roczny placu zabaw w miejscowości Idzikowice”. Dodano nowe zadanie pn. „Zakup i montaż ławki na plac zabaw i boisko”, na które zabezpieczono środki w kwocie 1 100,00 zł (100,00 zł - §4300; 1 000,00 zł - §4210). Pozostała kwota (1 600,00 zł) została przesunięta do rozdziału 90015 na wydatki inwestycyjne w ramach zadania pn.: „Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych w miejscowości Idzikowice”.
10. Pozostałych zmian dokonano w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań bieżących, w tym zwiększono wydatki z przeznaczeniem na zakup energii o kwotę łączną 98 089,82 zł (dział 900,921,926).

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu, który uległ zmniejszeniu do kwoty 5 358 303,13 zł. Zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: kredytów w kwocie 850 000,00 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

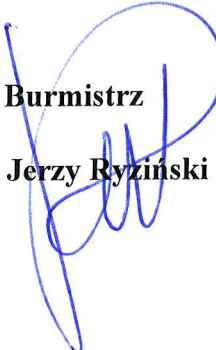
rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 075 583,22 zł. i spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 30 000,00 zł.

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).

Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 325 000,00 zł przeznacza się na rozchody (udzielenie pożyczki długoterminowej) w wysokości 325 000,00 zł.

Przychody budżetu łącznie wynoszą 6 033 303,13 zł, rozchody budżetu łącznie wynoszą 675 000,00 zł.

Burmistrz
mgr Jerzy Rzyński



Sporządził: Skarbnik Miasta i Gminy Kamila Włodkowska

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	97 756,40	0,00	14 553,75	112 310,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 500,00	0,00	14 553,75	35 053,75
			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	20 000,00	0,00	1 420,41	21 420,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	434,00	434,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	12 699,34	13 199,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 891,08	0,00	51 100,00	155 991,08
			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	51 100,00	51 100,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	21 400,00	21 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 185 707,73	-33 000,00	3 327,63	9 156 035,36
			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	1 993 735,00	-20 000,00	0,00	1 973 735,00

			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	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	296 603,73	-13 000,00	0,00	3 327,63	286 931,36
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	37 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 524,96	0,00	0,00	3 326,45	64 851,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78,77	0,00	0,00	1,18	79,95
758			Różne rozliczenia	11 152 606,95	0,00	0,00	2 061 893,98	13 214 500,93
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 581 128,00	0,00	0,00	17 566,00	6 598 694,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 581 128,00	0,00	0,00	17 566,00	6 598 694,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 967 026,00	1 967 026,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	1 967 026,00	1 967 026,00
			Różne rozliczenia finansowe	201 260,95	0,00	0,00	77 301,98	278 562,93
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	77 301,98	77 301,98
801			Oświata i wychowanie	692 809,98	0,00	0,00	104 050,00	796 859,98
			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
		80101	Szkoły podstawowe	2 600,00	0,00	0,00	50,00	2 650,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	50,00	150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 959,00	0,00	0,00	15 000,00	157 959,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 160 081,00	-648 081,00	0,00	1 512 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 812,00	0,00	59 100,00	97 912,00
			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	22 712,00	0,00	59 100,00	81 812,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 252,50	0,00	3 307,68	10 560,18
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 252,50	0,00	3 307,68	10 560,18
			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/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 934,92	1 934,92
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250,00	0,00	131,00	381,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 241,76	1 241,76
926			Kultura fizyczna	9 594,00	0,00	3 252,03	12 846,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	9 594,00	0,00	3 252,03	12 846,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 252,03	3 252,03
			bieżące razem:	28 075 377,68	-681 081,00	2 301 399,01	29 695 695,69
			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

750			Administracja publiczna	7 642,28	0,00	103,20	7 745,48
			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)	7 642,28	0,00	103,20	7 745,48

			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	7 642,28	103,20	103,20	7 745,48	
			Różne rozliczenia	10 196 007,31	25 380,01	25 380,01	10 221 387,32	
			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	25 380,01	25 380,01	10 221 387,32	
			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	
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 380,01	25 380,01	25 380,01	
			majątkowe razem:	10 551 399,59	0,00	25 483,21	10 576 882,80	
			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:	38 626 777,27	-681 081,00	2 326 882,22	40 272 578,49	
			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	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i 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
					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 na świadczenia	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 921 408,59	485 984,59	9 078,13	476 906,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 424,00	2 435 424,00	293 970,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	po zmianach	2 926 408,59	485 984,59	9 078,13	481 906,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 424,00	2 435 424,00	293 970,00	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	
600		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
60016			Transport i łączność	przed zmianą	10 145 117,92	374 818,58	374 818,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 770 299,34	9 770 299,34	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 797,92	96 266,09	96 266,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 797,92	-78 797,92	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 162 586,09	471 084,67	471 084,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 691 501,42	9 691 501,42	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 797,92	-78 797,92	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 930,00	71 930,00	0,00	71 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	265 518,03	265 518,03	0,00	265 518,03	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	1 339 286,03	0,00	0,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-78 797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 797,92	-78 797,92	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 227 655,35	5 080 971,55	3 768 901,00	917 067,28	3 100,00	293 247,97	98 655,30	0,00	0,00	0,00	146 683,80	146 683,80	49 882,80	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 918,30	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 400,00	0,00	-518,30	-518,30	-518,30	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 253 968,19	5 107 284,39	4 712 281,12	943 380,12	3 100,00	293 247,97	98 655,30	0,00	0,00	0,00	146 683,80	146 683,80	49 882,80	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	222 000,00	222 000,00	0,00	10 500,00	0,00	211 500,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:											
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki 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 spółki prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 697 242,35	4 433 803,25	3 618 438,00	815 365,25	3 100,00	15 000,00	98 655,30	0,00	0,00	0,00	146 663,80	49 882,80	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-7 918,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 400,00	0,00	0,00	-518,30	-518,30	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	24 231,14	16 312,84	23 712,84	16 312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	518,30	518,30	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 713 555,19	4 566 871,39	3 618 438,00	831 678,09	3 100,00	15 000,00	98 655,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 663,80	49 882,80	0,00	0,00	0,00				
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 000,00	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	0,00	0,00			
				zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie			12 004,80	12 004,80	0,00	12 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach			132 004,80	132 004,80	0,00	132 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4217				Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	76 915,50	76 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	84 315,50	84 315,50	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 739,80					21 739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie			-7 400,00	-7 400,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			14 339,80	14 339,80	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	70 565,25			70 565,25	0,00	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					4 308,04	4 308,04	0,00	4 308,04	0,00	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					74 873,29	74 873,29	0,00	74 873,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6067						Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	49 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie							-518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 364,50	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych					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	0,00		
zwiększenie			518,30	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,30	518,30	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			518,30	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,30	518,30	0,00	0,00	0,00				
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	51 252,03	51 252,03	3 250,00	48 002,03	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		
zwiększenie					5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach					56 252,03	56 252,03	3 250,00	53 002,03	0,00	0,00	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	36 752,03	36 752,03	0,00	0,00	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		
zwiększenie	5 000,00	5 000,00					0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	41 752,03	41 752,03					0,00	41 752,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					przed zmianą	416 170,08	382 591,08	243 591,08	190 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie							-15 551,00	-15 551,00	-2 000,00	-13 551,00	0,00	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			66 651,00	52 100,00			52 100,00	228 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 551,00	14 551,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			467 270,08	419 140,08			280 140,08	51 591,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 130,00	48 130,00	0,00	0,00	0,00				
75412				Ochotnicze strażne pożarne			przed zmianą	307 279,00	273 700,00	238 700,00	186 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie							-15 551,00	-15 551,00	-2 000,00	-13 551,00	0,00	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					66 651,00	52 100,00	52 100,00	228 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 551,00	14 551,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach					358 379,00	310 249,00	275 249,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 130,00	48 130,00	0,00	0,00	0,00				
4110						Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie							-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	500,00	500,00					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolarze na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00 -500,00 0,00 200,00	700,00 -500,00 0,00 200,00	700,00 -500,00 0,00 200,00	700,00 -500,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	87 600,00 0,00 51 100,00 138 700,00	87 600,00 0,00 51 100,00 138 700,00	87 600,00 0,00 51 100,00 138 700,00	87 600,00 0,00 51 100,00 138 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4280	Zakup energii	17 449,00 0,00 25 000,00 -7 551,00 0,00	17 449,00 0,00 25 000,00 -7 551,00 0,00	17 449,00 0,00 25 000,00 -7 551,00 0,00	17 449,00 0,00 25 000,00 -7 551,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00 0,00 1 000,00 7 400,00	6 400,00 0,00 1 000,00 7 400,00	6 400,00 0,00 1 000,00 7 400,00	6 400,00 0,00 1 000,00 7 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00 33 575,00 0,00 21,00 33 600,00	9 000,00 33 575,00 0,00 21,00 33 600,00	9 000,00 33 575,00 0,00 21,00 33 600,00	9 000,00 33 575,00 0,00 21,00 33 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 0,00 0,00 14 530,00 14 530,00	0,00 0,00 0,00 14 530,00 14 530,00	0,00 0,00 0,00 14 530,00 14 530,00	0,00 0,00 0,00 14 530,00 14 530,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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		Obsługa długu publicznego	350 000,00 0,00 40 000,00 390 000,00 350 000,00 40 000,00 390 000,00	350 000,00 0,00 40 000,00 390 000,00 350 000,00 40 000,00 390 000,00	350 000,00 0,00 40 000,00 390 000,00 350 000,00 40 000,00 390 000,00	350 000,00 0,00 40 000,00 390 000,00 350 000,00 40 000,00 390 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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	12 876 634,10 0,00 674 307,96 13 550 942,06	12 876 634,10 0,00 674 307,96 13 550 942,06	12 876 634,10 0,00 674 307,96 13 550 942,06	12 876 634,10 0,00 674 307,96 13 550 942,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	wydatki finansowane z tytułu realizacji zadań, w tym: zadania	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 349,00	3 349,00	0,00	3 349,00	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	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	464 400,00	464 400,00	0,00	464 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 289,12	59 289,12	0,00	59 289,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	520 189,12	520 189,12	0,00	520 189,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	727 032,07	727 032,07	479 936,07	247 096,00	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	
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	48 880,00	48 880,00	0,00	48 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	775 912,07	775 912,07	479 936,07	295 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	13 026,00	13 026,00	0,00	13 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	13 906,00	13 906,00	0,00	13 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	530 939,72	519 563,72	195 468,30	324 085,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	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	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	560 939,72	544 563,72	195 468,30	349 095,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	11 376,00	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	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	16 376,00	16 376,00	0,00	16 376,00	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			Pracodawca	przed zmianą	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Pracodawca	przed zmianą	28 750,00	28 750,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
85154			Pracodawca	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	264 588,00	264 588,00	0,00	264 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Pracodawca	przed zmianą	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		
				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	
85154			Pracodawca	przed zmianą	201 597,51	196 597,51	37 500,00	156 597,51	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	170 809,57	170 809,57	168 809,57	131 309,57	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	
85154			Pracodawca	przed zmianą	787,94	787,94	144,40	643,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	171 597,51	171 597,51	169 597,51	131 953,11	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wycen do spółek prawa handlowego		
					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					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	144,40	144,40	144,40	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	144,40	144,40	144,40	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 809,57	36 809,57	0,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	643,54	643,54	0,00	643,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 453,11	37 453,11	0,00	37 453,11	0,00	37 453,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 330 462,16	829 475,06	583 412,61	246 062,45	0,00	500 987,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	1 316 792,16	815 805,06	588 017,61	227 787,45	0,00	500 987,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	638 924,00	620 364,00	544 702,61	75 661,39	0,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	639 899,00	621 339,00	545 977,61	75 661,39	0,00	18 560,00	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	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	809,93	809,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	435 243,93	435 243,93	435 243,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	145,22	145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	73 645,22	73 645,22	73 645,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19,85	19,85	19,85	0,00	0,00	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	7 719,85	7 719,85	7 719,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	39 542,00	39 542,00	38 710,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 355,00	5 355,00	3 630,00	1 725,00	0,00	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	44 897,00	44 897,00	42 340,00	2 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	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	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	143 976,16	139 369,06	0,00	139 369,06	0,00	4 607,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	po zmianach	123 976,16	119 369,06	0,00	119 369,06	0,00	4 607,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	123 976,16	119 369,06	0,00	119 369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	na programy finansowane z udziałem jednostek o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	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	Z tego:				
																			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki odliczalne	Wydanki związane z świadczeniami fizycznymi	Dotacje na zadania bieżące
855	4330	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 300,00	139 300,00	139 300,00	0,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:			
				-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:	
855	4330	4330	Rodzina	119 300,00	119 300,00	119 300,00	0,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:			
				2 841 426,00	360 650,00	300 014,87	60 635,13	2 480 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:	
855	4330	4330	Rodzina	11 050,01	-11 050,01	-7 930,01	-3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:			
				2 830 375,99	349 599,99	292 084,86	57 515,13	2 480 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:	
855	4330	4330	Wspieranie rodziny	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	0,00	0,00	Z tego:			
				-11 050,01	-11 050,01	-7 930,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:	
4010	4330	4330	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 496,99	29 496,99	29 496,99	29 496,99	3 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:			
				23 794,00	23 794,00	23 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:	
4010	4330	4330	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-8 514,00	-8 514,00	-6 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:			
				17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:	
4010	4330	4330	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:			
				-21,01	-21,01	-21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:	
4010	4330	4330	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:			
				4 278,99	4 278,99	4 278,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:	
4110	4330	4330	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	Z tego:			
				-1 234,00	-1 234,00	-1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:	
4110	4330	4330	Składki na ubezpieczenia 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	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
				3 866,00	3 866,00	3 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:	
4120	4330	4330	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:			
				-161,00	-161,00	-161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:	
4120	4330	4330	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
				529,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:	
4410	4330	4330	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:			
				-2 620,00	-2 620,00	-2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:	
4410	4330	4330	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
				1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:	
4700	4330	4330	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:			
				-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:	
900	4330	4330	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
				500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:	
900	4330	4330	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 230 584,37	3 113 028,00	3 113 028,00	60 811,00	3 082 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:			
				-228 962,52	-228 055,00	-228 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:	
900	4330	4330	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 100,00	236 100,00	236 100,00	236 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:			
				3 257 721,85	3 123 073,00	3 123 073,00	60 811,00	3 082 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:	
90001	4330	4330	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:			
				122 000,00	122 000,00	122 000,00	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	Z tego:	
90001	4330	4330	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 000,00	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:	
4270	4330	4330	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
				122 000,00	122 000,00	122 000,00	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	Z tego:	
4270	4330	4330	Zakup usług remontowych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:			
				122 000,00	122 000,00	122 000,00	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	Z tego:	

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		40 272 578,49
2.	Wydatki		45 630 881,62
3.	Wynik budżetu		-5 358 303,13
Przychody ogółem:			6 033 303,13
1.	Kredyty	§ 952	1 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	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	1 400 583,22
Rozchody ogółem:			675 000,00
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	325 000,00
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 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	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-Siępowrony-Koloząb od km 1 + 530 do 3 + 100 o długości 1 570 mb w miejscowości Siępowrony, 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 udzielanej 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 Mazowsza
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 979,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	54 979,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 400,00	0,00	0,00	0,00		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Miasta i Gminy Sochocin na dofinansowanie zakupów wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ramach zadania „OSP-2023”
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 579,00	0,00	0,00	0,00		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Miasta i Gminy Sochocin na „Modernizację budynku OSP w Idzikowicach” w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAZNICE OSP-2023”

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300						
926		Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300						
Ogółem			74 979,00	363 106,00	3 100,00	360 006,00	

Pomocy finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Miasta i Gminy Sochocin na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wykonanie oświetlenia w miejscowości Bolęcini” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – Mazowsze dla sołectw 2023

Pomocy finansowa od budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup i montaż urządzeń obiektów małej infrastruktury w miejscowości Niewikla” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – Mazowsze dla sołectw 2023

Załącznik nr 5
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
	851			Ochrona zdrowia	787,94
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	787,94
			0970	Wpływy z różnych dochodów	787,94
II. WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	171 597,51
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 597,51
			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
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	144,40
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00
			4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 453,11
			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 6
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia.....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 100,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 512 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 512 000,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 100,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
II. WYDATKI					
	900			Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	1 960 811,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 960 811,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 941,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 642,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 228,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00

Załącznik nr 7
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	565 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 000,00
2	921	92116		Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	235 185,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 185,00
Ogółem					800 185,00

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

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1.	926	92605	2820	Promocja sportu i aktywnego stylu życia	70 000,00
2.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	2 000,00
3.	754	75412	6230	Zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Idzikowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,83 kW"	7 265,00
4.	754	75412	6230	Zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołozębju z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,83 kW"	7 265,00
Ogółem					86 530,00

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	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	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	4300		Oczyszczanie poboczy i przycięcie drzew na drodze powiatowej w miejscowości Biele.	8 787,46	8 787,46	0,00
3	900	90015	6050	Bołęciny	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	Ciemińewo	Remont drogi gminnej - Budy Ciemińewo po obu stronach (dz. nr ewid. 36) od drogi krajowej nr 50 w kierunku drogi Sochocin - Obrąb, poprzez nawieszenie destruktem gr. nie mniejszej niż 10 cm po zagęszczeniu.	16 425,30	16 425,30	0,00
6	600	60016	6050	Drożdżyn	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn	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
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej (dz. nr ewid. 159) od dz. nr ewid. 152 do dz. nr ewid. 91/2 w miejscowości Gutarzewo, poprzez nawieszenie żwirtem.	2 897,33	2 897,33	0,00

9	900	90015	6050	Idzikowice	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych w miejscowości Idzikowice.	17 600,00	0,00	17 600,00
	926	92695	4210		Zakup i montaż furtki na plac zabaw w miejscowości Idzikowice.	1 000,00	1 000,00	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.	300,00	300,00	0,00
	926	92695	4210 4300		Zakup i montaż ławki na plac zabaw i boisko	1 000,00 100,00	1 000,00 100,00	0,00 0,00
10	600	60016	4270	Jedrzejewo	Remont dróg w miejscowości Jedrzejewo (dz. nr ewid. 28, 149, 143), poprzez dozwirowanie.	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	600	60016	4270	Kołoząb	Remont drogi gminnej (zakup i ułożenie destruktu na drodze gminnej od drogi wojewódzkiej na odcinku ok. 250 m)	6 107,52	6 107,52	0,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż 1 szt. lampy oświetleniowej solarnej w miejscowości Kołoząb.	8 800,00	0,00	8 800,00
	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
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej w miejscowości Kondrajec na odcinku Kondrajec - Zieleńca poprzez nawieszenie destruktem i remont odcinka drogi gminnej (na odcinku od drogi powiatowej).	19 940,08	19 940,08	0,00
15	921	92195	4210	Kondrajec	Szerzenie idei samorządowej poprzez rozpowszechnianie wiedzy o roli samorządu gminnego wśród mieszkańców.	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	4300	3 000,00			3 000,00	0,00	
16	921	92195	4210	Kuchary Królewskie	Szerzenie idei samorządowej poprzez rozpowszechnianie wiedzy o roli samorządu gminnego wśród mieszkańców.	150,00	150,00	0,00
	921	92195	4300			4 850,00	4 850,00	0,00
	600	60016	4270			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						5 214,75	0,00	5 214,75
18	600	60016	4270	Milewo	Remont drogi gminnej nr ewid.336 (utwardzenie destruktem, od działki nr ewid. 27/2 w miejscowości Milewo).	19 028,57	19 028,57	0,00			
	600	60016	4300						3 000,00	3 000,00	0,00
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						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						7 000,00	7 000,00	0
	600	60016	4270						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	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			
	600	60016	4300						4 000,00	4 000,00	0
	600	60016	4270						20 020,99	20 020,99	0,00
23	900	90015	6050	Smardzewo	Remont drogi gminnej w miejscowości Smardzewo.	8 500,00	0,00	8 500,00			
	600	60016	4270						20 020,99	20 020,99	0,00
	600	60016	4270						8 500,00	8 500,00	0,00
24	926	92695	6050	Sochocin	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zeromskiego w tym zakup elementów na plac zabaw i siłownię.	54 934,10	0,00	54 934,10			
	921	92109	4210						17 578,91	17 578,91	0,00
26	900	90015	6050	Wierzbówiec	Zakup i montaż lampy oświetleniowej solarnej.	8 800,00	0,00	8 800,00			
	600	60016	4270						2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016	4270						5 405,56	5 405,56	0,00
27	600	60016	6050	Żelechy	Przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową drogi gminnej nr 301145W w miejscowości Żelechy.	17 029,57	0,00	17 029,57			
	Ogółem								546 868,96	255 526,04	291 342,92

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 sołeckiego)	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	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01044	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin	1 941 454,00	1 941 454,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 1 941 454,00 zł	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	
2	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sochocin	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 200 000,00 zł	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (łącznik ul. Zeromskiego i ul. Wolności ok. 106 m) w miejscowości Sochocin	124 445,69	124 445,69	124 445,69	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	
4	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Cioska 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	
5	600	60016	6050	Wykonanie częściowego odwodnienia ul. Hermanowicza i ul. Piaskowej w miejscowości Sochocin	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 41 000,00 zł	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	

6	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa w celu przebudowy dróg gminnych (ul. Kościuszki, Polna, Akacyjowa i Świerkowa) w miejscowości Sochocin wraz z dokumentacją geodezyjną (etap II)	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarna w miejscowości Sochocin, gmina Sochocin	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 148 000,00 zł	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary Żydowskie poprzez położenie destruktu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w ramach realizacji inwestycji drogowej w miejscowości Niewikla	18 683,19	18 683,19	18 683,19	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 301145W w miejscowości Zelechy	17 029,57	17 029,57	17 029,57	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
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)	16 085,82	16 085,82	16 085,82	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
12	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	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

13	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	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej i opracowanie projektu w miejscowości Drożdżyn na odcinku około 140m	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego w miejscowości Sochocin	72 570,00	72 570,00	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
16	750	75023	6067	Projekt "Cyfrowa Gmina" - zakup urządzeń	49 364,50	49 364,50	49 364,50	49 364,50	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	49 364,50	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
17	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla UMiG Sochocin	96 801,00	96 801,00	96 801,00	96 801,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
18	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Idzikowicach	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	21,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	33 579,00 zł	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
19	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	29 941,08	29 941,08	29 941,08	29 941,08	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	10 000,00 zł	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
20	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (2 szt.) w miejscowości Idzikowice	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

21	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej oświetleniowej w miejscowości Koliszewo	18 183,19	18 183,19	18 183,19	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
22	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej oświetleniowej (1 szt.) w miejscowości Kołoząb	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
23	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	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
24	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych oświetleniowych (2 szt.) w miejscowości Rzy	17 609,83	17 609,83	17 609,83	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
25	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	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
26	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej oświetleniowej w miejscowości Wierzbówek	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
27	921	92109	6050	Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją w sali widowiskowej GOK w Sochocinie	47 650,00	47 650,00	47 650,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
28	926	92601	6050	Modernizacja urządzeń nawadniających na stadionie w Sochocinie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
29	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.	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

30	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	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
31	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	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Ogółem					3 286 957,10	3 286 957,10	853 559,60	0,00	0,00	0,00		49 364,50	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

