

PROJEKT

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 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 71 055,00 zł oraz zwiększyć o kwotę 225 540,77 zł. Dochody po zmianach wynoszą 40 501 990,05 zł, w tym:


- 1) dochody bieżące po zmianach 29 935 107,25 zł;
 - 2) dochody majątkowe po zmianach 10 566 882,80 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok zmniejszyć o kwotę 2 227 465,00 zł oraz zwiększyć o kwotę 245 496,77 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 43 723 839,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 30 533 988,22 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 13 189 850,96 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 221 849,13 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 1 266 265,91 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).

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
Radca Prawny

Magdalena Rusinowska

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 3 896 849,13 zł, rozchody budżetu w wysokości 675 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 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.

Przewodniczący Rady

Stanisław Kwiatkowski

**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 – 225 540,77 zł

Zmniejszenia – 71 055,00 zł

W zakresie zmian dochodów bieżących:

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadzono dochody ponadplanowe w kwocie 106,50 zł (§0750) z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
2. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wprowadzono dochody ponadplanowe w kwocie 588,27 zł (§0940) z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłat w związku z korektami faktur za energię elektryczną).
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 75615 wprowadzono dochody ponadplanowe w łącznej kwocie 107,69 zł (§0320, §0640, §0910) z tytułu wpływów z podatku rolnego, wpływów z kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Ponadto w rozdziale tym zmniejszono dochody o kwotę 7 049,00 zł (§0340, §0500) z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych i podatku od czynności cywilnoprawnych dostosowując po analizie plan do przewidywanego wykonania.

W rozdziale 75616 wprowadzono dochody ponadplanowe w łącznej kwocie 3 567,28 zł (§0340, §0640) z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i kosztów upomnień. Po dokonanej analizie dochodów otrzymanych z Urzędu Skarbowego zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł (§0500) z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zmniejszono dochody o kwotę 27 700,00 zł (§0360) z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn.

Rozdział 75618 - wprowadzono dochody ponadplanowe w kwocie 127,85 zł (§0490, §0920) z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego i odsetek od nieterminowych wpłat oraz zmniejszono plan dochodów o kwotę 4 000,00 zł (§0410) z tytułu wpływów z opłaty skarbowej dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

4. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wprowadzono środki rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r. w wysokości 100 000,00 zł (§2750), zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 r.
5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększono dochody o kwotę 27 239,17 zł (§0940) z tytułu wpływów/rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nadpłat w związku z korektami faktur za energię elektryczną). W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszono dochody o kwotę 500,00 zł (§0660) z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wprowadzono dochody ponadplanowe w kwocie 5 470,69 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 Przedszkola wprowadzono dochody w łącznej kwocie 26 577,34 zł (§0670, §0940) z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłat w związku z korektami faktur za energię elektryczną). W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wprowadzono łączne dochody w kwocie 39 580,99 zł (§0830, §0940) z tytułu wpływów z usług z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych i wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłat w związku z korektami faktur za energię elektryczną). W rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszono plan dochodów o kwotę 31 806,00 zł (§0830) z tytułu wpływów z usług – dopłat za posiłki w szkołach w Smardzewie i Kołozębiu. Powyższa zmiana wynika z przeprowadzonej analizy wykonania budżetu oraz absencji uczniów i rezygnacji z posiłków.
6. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększono uzyskane dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika i inkasenta za terminowe wpłacanie podatków na rzecz budżetu państwa o kwotę 18,00 zł (§0970). W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze wprowadzono dochody w kwocie 619,10 zł (§0830) – są to wypracowane dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych przez opiekunkę środowiskową.
7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększono dochody o kwotę 6 993,25 zł (§2460) z tytułu środków otrzymanych w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” w ramach zawartego porozumienia nr 62/2019 z dnia 16.07.2019 r. W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wprowadzono dochody w łącznej kwocie 3 500,00 zł (§0640, §0910) z tytułu wpływów z kosztów upomnień i odsetek od

nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższe zmiany wynikają z przeprowadzonej analizy budżetu i dostosowania planowanych wpływów do przewidywanego wykonania.

8. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wprowadzono dochody ponadplanowe w kwocie 1 044,64 zł (§0750, §0960) z tytułu wpływów najmu świetlicy wiejskiej w Kołozębnie oraz darowizny na cele kulturowe.

II. Wydatki

Zmniejszenia – 2 227 465,00 zł

Zwiększenia – 245 496,77 zł

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dokonano następujących zmian w wydatkach inwestycyjnych:

- w rozdziale 01043 zmniejszono wydatki o kwotę 195 000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sochocin” jednocześnie przenosząc jego realizację z zadań jednorocznych do zadań objętych WPF;
- w rozdziale 01044 zmniejszono wydatki o kwotę 1 941 454,00 zł na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin”.

Dokonanie powyższych zmian wiąże się z brakiem pełnej realizacji zaplanowanych w/w inwestycji rocznych, które planuje się do realizacji w roku 2024. Zadania nie zostały zrealizowane z uwagi na duże potrzeby i nadal trwającą analizę kolejności realizacji potrzeb w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Sochocin.

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

- 1) w wydatkach inwestycyjnych zmniejszono wydatki o kwotę 12 930,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dokumentacją geodezyjną dla przebudowy drogi gminnej w miejscowości Budy Gutarzewskie”;
- 2) zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 25 000,00 zł.

3. W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71004 zmniejszono plan wydatków o kwotę 46 740,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin dla terenów w granicach

administracyjnych gminy Sochocin. Planuje się przesunięcie terminu realizacji kolejnego - V etapu zadania na 2024 rok ze względu na przedłużające się procedury uzyskania niezbędnych uzgodnień przez organy wskazane w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł - środki z tytułu wpłat jednostek na Fundusz Wsparcia Policji w związku z pismem nr PPn-F-687/470/23 z dnia 9 listopada 2023 r. Komendy Powiatowej Policji w Płońsku informującym o braku możliwości przeprowadzenia stosownych zamówień i wykonania koniecznych prac dotyczących remontu ogrodzenia placu Komendy, a tym samym braku możliwości wydatkowania środków finansowych do końca 2023 roku.
5. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększono wydatki o kwotę 1 200,00 zł w związku z otrzymaniem środków związanych z realizacją programu „Czyste powietrze” – są to środki przeznaczone na wynagrodzenie dla pracownika sporządzającego zaświadczenia dla beneficjentów ww. programu.
6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:
 - 1) w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono wydatki w kwocie 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych – dopłaty do taryf zbiorowego odprowadzania ścieków do kwoty przewidywanego wykonania,
 - 2) w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększono wydatki z tytułu usług dotyczących odbioru odpadów komunalnych o kwotę 50 000,00 zł do kwoty przewidywanego wykonania,
 - 3) w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w wydatkach inwestycyjnych zwiększono plan wydatków o kwotę 8 800,00 na zadanie pn. „Zakup i montaż lamp solarnych oświetleniowych w miejscowości Kuchary Żydowskie” (zwiększenie zakresu zadania o 1 dodatkową lampę) oraz o kwotę 6 500,00 zł na zadanie pn. „Zakup i montaż lamp solarnych oświetleniowych w miejscowości Smardzewo” (zwiększenie zakresu zadania o 1 dodatkową lampę).

W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin rozdysponowano kwotę 5 793,25 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań i funkcjonowanie punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”, jednocześnie zmniejszając środki własne przeznaczone na ten cel o taką samą kwotę.

Ponadto w ramach działu 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji celowej w kwocie 5 000,00 zł przyznanej Samodzielnemu

Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku (Uchwała Nr LIV/356/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok). Na wniosek Dyrektora SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku (pismo nr D.40.7.2.2023 z dnia 31.10.2023 r.) zmienia się przeznaczenie przyznanej dotacji na zakup sprzętu medycznego tj. napędu ortopedycznego z oprzyrządowaniem na potrzeby Bloku Operacyjnego na dotację na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku.

Pozostałych zmian dokonano w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań bieżących (dział 010, 801, 852, 854, 855).

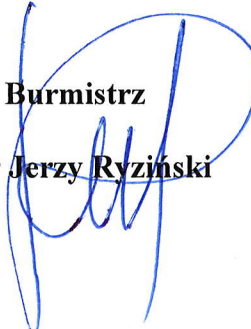
Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu, który uległ zmniejszeniu do kwoty 3 221 849,13 zł. Zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: kredytów w kwocie 850 000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 266 265,91 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 3 896 849,13 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 700,00	0,00	106,50	9 806,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 700,00	0,00	106,50	9 806,50
			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	6 944,00	0,00	106,50	7 050,50
750			Administracja publiczna	113 882,15	0,00	588,27	114 470,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 413,75	0,00	588,27	36 002,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
756		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	434,00	0,00	588,27	1 022,27
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 183 681,41	-38 749,00	13 802,82	9 158 735,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 764 911,00	-7 049,00	107,69	2 757 969,69
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	0,00	5,00	1 605,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	-2 093,00	0,00	11 907,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	-4 956,00	0,00	44,00

			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	256,00	0,00	32,00	288,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 055,00	0,00	70,69	5 125,69
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 973 735,00	-27 700,00	13 567,28	1 959 602,28
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	0,00	3 169,13	173 169,13
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	-27 700,00	0,00	32 300,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	387 735,00	0,00	10 000,00	397 735,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	398,15	5 398,15
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 522,41	-4 000,00	127,85	260 650,26
				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
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	-4 000,00	0,00	33 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 654,98	0,00	124,92	65 779,90
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79,95	0,00	2,93	82,88
758				Różne rozliczenia	13 349 053,43	0,00	100 000,00	13 449 053,43
				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
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 061 242,50	0,00	100 000,00	2 161 242,50
				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
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 061 242,50	0,00	100 000,00	2 161 242,50
801				Oświata i wychowanie	807 949,89	-32 306,00	98 868,19	874 512,08
				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
	80101			Szkoły podstawowe	2 650,00	0,00	27 239,17	29 889,17
				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	27 239,17	27 239,17
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 959,00	-500,00	5 470,69	162 929,69

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z zadaniem bieżącym	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:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
71004			Plan	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		4300	Plan	-46 740,00	-46 740,00	0,00	0,00	-46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-46 740,00	-46 740,00	0,00	0,00	-46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Plan	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Plan	490 940,12	442 810,12	-3 000,00	0,00	51 781,12	235 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 130,00	48 130,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	490 940,12	442 810,12	-3 000,00	0,00	51 781,12	235 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 130,00	48 130,00	0,00	0,00
80101			Plan	13 911 881,24	13 858 081,24	-3 000,00	0,00	13 969 266,41	2 909 780,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 911 881,24	13 858 081,24	-3 000,00	0,00	13 969 266,41	2 909 780,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00
80104			Plan	8 670 683,99	8 670 683,99	0,00	0,00	8 670 683,99	1 011 662,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 670 683,99	8 670 683,99	0,00	0,00	8 670 683,99	1 011 662,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Plan	57 126,77	57 126,77	0,00	0,00	57 126,77	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	57 126,77	57 126,77	0,00	0,00	57 126,77	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Plan	288 800,83	288 800,83	0,00	0,00	288 800,83	26 509,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	288 800,83	288 800,83	0,00	0,00	288 800,83	26 509,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Plan	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Plan	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	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	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty 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	Wpisania wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80148			Słabiki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	784 079,07	784 079,07	483 103,07	300 976,00	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
4220			Zakup środków żywności	po zmianach	807 079,07	807 079,07	483 103,07	323 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
80195			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
				po zmianach	520 775,72	514 989,72	235 804,30	278 595,42	0,00	6 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	560 445,72	554 065,72	235 804,30	318 265,42	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
85219			Pomoc społeczna	po zmianach	200 588,00	200 588,00	0,00	200 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	39 670,00	39 670,00	0,00	39 670,00	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	zmniejszenie	240 258,00	240 258,00	0,00	240 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 282 225,96	805 097,60	593 701,61	211 395,99	0,00	477 128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 280 425,96	803 297,60	594 901,61	208 395,99	0,00	477 128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	644 817,00	626 257,00	551 361,61	74 895,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	po zmianach	643 017,00	624 457,00	552 361,61	71 895,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	439 964,93	439 964,93	0,00	439 964,93	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	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
				po zmianach	996,85	996,85	0,00	996,85	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	440 961,78	440 961,78	440 961,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	74 492,22	74 492,22	74 492,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	178,74	178,74	178,74	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	74 670,96	74 670,96	74 670,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 835,85	7 835,85	7 835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	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
				po zmianach	24,41	24,41	24,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	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	0,00	-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
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	500,00	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
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki 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 wkład w spółkę prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki i składowe realizacja ich statutowych zadań;	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	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90001			Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	przed zmianą	362 000,00	362 000,00	0,00	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		
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	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		
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 960 811,00	1 960 811,00	60 811,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 010 811,00	2 010 811,00	60 811,00	1 950 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	486 131,07	381 182,22	0,00	381 182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 948,85	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	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	511 431,07	381 182,22	0,00	381 182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 248,85	114 948,85	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	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	130 248,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 248,85	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 548,85	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	45 705 807,41	30 381 872,45	25 000 716,49	15 293 489,70	9 707 246,79	990 285,00	3 902 215,66	98 655,30	0,00	390 000,00	15 323 934,96	13 189 850,96	343 852,80	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 227 465,00	-78 081,00	-56 358,00	-2 613,00	-53 745,00	0,00	-21 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 149 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	245 496,77	230 196,77	226 646,77	51 086,77	175 560,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	13 189 850,96	343 852,80	0,00	0,00	
				po zmianach	43 723 839,18	30 533 988,22	25 171 005,26	15 341 943,47	9 829 061,79	990 285,00	3 884 042,66	98 655,30	0,00	0,00	390 000,00	13 189 850,96	13 189 850,96	343 852,80	0,00	0,00	

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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		40 501 990,05
2.	Wydatki		43 723 839,18
3.	Wynik budżetu		-3 221 849,13
Przychody ogółem:			3 896 849,13
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	1 266 265,91
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 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	1 531 600,00
		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	19 600,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
II. WYDATKI					
	900			Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	2 010 811,00
		90002		Gospodarka odpadami	2 010 811,00
			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	1 950 000,00

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 sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka 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	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (Łącznik ul. Żeromskiego i ul. Wolności ok. 106 m) w miejscowości Sochocin	124 445,69	124 445,69	124 445,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	
2	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Cioska w miejscowości Sochocin	76 275,38	76 275,38	76 275,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	
3	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	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	
4	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa w celu przebudowy dróg gminnych (ul. Kościuszki, Polna, Akacjowa 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	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	
5	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	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	

6	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w ramach realizacji inwestycji drogowej w miejscowości Niewikła	18 683,19	18 683,19	18 683,19	18 683,19	18 683,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
8	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	17 029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
9	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	16 085,82	16 085,82	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dokumentacją geodezyjną dla przebudowy drogi gminnej w miejscowości Budy Gutarzewskie	17 070,00	17 070,00	17 070,00	17 070,00	17 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
11	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	14 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
12	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	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego w miejscowości Sochocin	72 570,00	72 570,00	72 570,00	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

14	750	75023	6067	Projekt "Cyfrowa Gmina" - zakup urządzeń	49 364,50	49 364,50	49 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
15	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	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
16	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Idzikowicach	33 600,00	33 600,00	33 600,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
17	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 Bolęcín	29 941,08	29 941,08	29 941,08	19 941,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
18	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	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
19	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej oświetleniowej w miejscowości Koliszewo	18 183,19	18 183,19	18 183,19	18 183,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
20	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej oświetleniowej (1 szt.) w miejscowości Kołoząb	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	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 Kuchary Żydowskie	14 014,75	14 014,75	14 014,75	14 014,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

22	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych oświetleniowych (2 szt.) w miejscowości Rzy	17 609,83	17 609,83	17 609,83	17 609,83	0,00	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 Smardzewo	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	
24	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej oświetleniowej w miejscowości Wierzbówiec	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	
25	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	47 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	
26	926	92601	6050	Modernizacja urządzeń nawadniających na stadionie w Sochocinie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	
27	926	92695	6050	Zakup i montaż ogrodzenia działki nr ewid. 109 w miejscowości Pruszkowo	18 512,79	18 512,79	18 512,79	18 512,79	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	
28	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żeromskiego w tym zakup elementów na plac zabaw i siłownię	54 934,10	54 934,10	54 934,10	54 934,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	
Ogółem					1 128 173,10	1 128 173,10	1 128 173,10	846 229,60	0,00	0,00	0,00	232 579,00	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