

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2024 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 2024 rok zmniejszyć o kwotę 248 080,00 zł oraz zwiększyć o kwotę 2 313 644,67 zł. Dochody po zmianach wynoszą 34 041 167,29 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące po zmianach 31 293 966,29 zł;
- 2) dochody majątkowe po zmianach 2 747 201,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Wydatki budżetu gminy na 2024 rok zmniejszyć o kwotę 157 861,00 zł oraz zwiększyć o kwotę 3 058 931,79 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 38 486 217,41 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 31 647 325,37 zł;
- 2) wydatki majątkowe 6 838 892,04 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 445 050,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1 133 090,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 171 960,12 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 815 000,00 zł,
- 4) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 325 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 340 000,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 340 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: kredytów w kwocie 80 000,00 zł i wykupu obligacji komunalnych w kwocie 260 000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 4 785 050,12 zł, rozchody budżetu w wysokości 340 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 7. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury,
- 2) Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej,

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

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

Przewodniczący Rady

Stanisław Kwiatkowski

**Uzasadnienie do projektu
UCHWAŁY Nr**
RADY MIEJSKIEJ w SOCHOCINIE
z dnia..... 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2024 rok

I. Dochody

Zwiększenia – 2 313 644,67 zł.

Zmniejszenia – 248 080,00 zł.

W zakresie zmian dochodów bieżących:

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 zaplanowano dochody w kwocie 60 550,00 zł (§0620) z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Dokonano przeniesienia zaplanowanych dochodów z działu 756, rozdziału 75618 paragraf 0490 w kwocie 54 050,00 zł oraz wprowadzono dodatkowo dochody ponadplanowe w kwocie 6 500,00 zł zgodnie z wyjaśnieniem Ministra Finansów w celu jednolitego stosowania klasyfikacji dla opłat za zajęcie pasa drogowego.
2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 zaplanowano dochody w kwocie 40 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Sochocin w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 2024” zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/783/2024 z dnia 11.03.2024 r. oraz dochody w kwocie 14 250,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP w ramach zadania „OSP – edycja 2024” zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/1778/2024 z dnia 11.03.2024 r.
3. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 zwiększono dochody w kwocie 1 125 837,00 zł z tytułu rocznej kwoty części oświatowej subwencji, rozdział 75806 wprowadzono dochody w kwocie 330 987,00 zł z tytułu subwencji rozwojowej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku.
4. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 i 80104 dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu rozliczeń pomiędzy gminami w związku z

- uczęszczaniem do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/przedszkola dziecka niebędącego mieszkańcem Miasta i Gminy Sochocin z paragrafu 2310 do paragrafu 0830.
5. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 wprowadzono dochody w kwocie 8 715,67 zł (§2180) środki z Funduszu COVID 19 na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania.
 6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
 - w rozdziale 90002 zwiększono dochody o kwotę 130 000,00 zł (§0490) z tytułu podwyższenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przewidywanym wzrostem dochodów;
 - w rozdziale 90005 wprowadzono środki w kwocie 1 500,00 zł na realizację programu „Czyste Powietrze” zgodnie z zawartym porozumieniem z WFOŚiGW.
 - w rozdziale 90026 zwiększono plan dochodów o kwotę 59 100,00 zł (§2460) na przedsięwzięcie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” realizowane w 2023 roku. W związku z brakiem możliwości otrzymania dotacji z uwagi na wyczerpany w pełni i zrealizowany limit na rok 2023 udzielonej pomocy de minimis przez NFOŚiGW w Warszawie rozliczenie i otrzymanie środków przesunięto na I kwartał 2024 roku.
 - w rozdziale 90095 wprowadzono dochody w kwocie 4 575,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Mieście i Gminie Sochocin w 2024 r.” w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/PE/2883/2024 z dnia 11.03.2024 r.
 7. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109, wprowadzono dochody ponadplanowe w łącznej kwocie 600,00 zł (§0960) z tytułu wpływów ze spadków i darowizn na cele kulturalno – oświatowe oraz kwotę 1 500,00 zł (§0970) z tytułu zwrotów za media.

W zakresie zmian dochodów majątkowych:

1. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015, wprowadzono środki w kwocie 90 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup i montaż lamp solarnych dla sołectw z terenu Miasta i Gminy Sochocin” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 – Mazowsze dla sołectw 2024 zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/759/2024 z dnia 11.03.2024 r.

2. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 wprowadzono dochody:

- w kwocie 240 000,00 zł (§6090) z tytułu środków przyznanych Gminie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji „Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Sochocinie”. Przedsięwzięcie ujęte w WPF i realizowane w latach 2024-2025, zgodnie z promesą wstępną Nr RPOZ/2022/3966/PolskiLad
- w kwocie 12 000,00 zł (§6090) z tytułu środków przyznanych Gminie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji „Rewitalizacja Alei Grabowo – Lipowej w Gutarzewie”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025, zgodnie z promesą wstępną Nr RPOZ/2022/3985/PolskiLad.

Zmiany związane są z planowanymi przesunięciami w harmonogramie realizacji poszczególnych prac objętych dofinansowaniem.

II. Wydatki

Zmniejszenia – 157 861,00 zł.

Zwiększenia – 3 058 931,79 zł.

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

- zwiększono wydatki na remonty dróg gminnych w kwocie 6 517,60 zł (§4270)
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Rozbudowa drogi gminnej nr 301126W w miejscowości Kondrajec” na kwotę 65 190,00 zł (zadanie objęte WPF);
- zwiększono środki o kwotę 20 001,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Kucharach Żydowskich (dz. nr ew. 12) do końca drogi (bieda asfalt);
- zwiększono środki o kwotę 2 186,68 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Projekt rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Ślepowrony dz. nr 96 oraz przyległych skrzyżowań dróg w miejscowości Niewikla i Ślepowrony wraz z dokumentacją geodezyjną”;
- wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn” w kwocie 28 016,39 zł;
- zwiększono środki w kwocie o kwotę 59 100,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa chodników przy ul. Piaskowej i Cioska w Sochocinie”.

- na bieżące utrzymanie dróg zwiększono wydatki o kwotę 50 075,25 zł.
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono środki o kwotę 90 000,00 zł na wypłatę odszkodowań w związku ze zmniejszeniem wartości przejętych gruntów pod drogi gminne w miejscowościach Kondrajec, Jędrzejewo i Kuchary Żydowskie.
 3. W dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71095 Pozostała działalność wprowadzono zmianę dotyczącą zadania „Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sochocin”. Zadanie umieszczono w WPF. Łączne nakłady finansowe zadania: 60 000,00 zł. Kwoty limitu: w 2024 r. na kwotę 12 000,00 zł (zmniejszono wydatki o 33 000,00 zł), oraz w 2025 r. na kwotę 48 000,00 zł.
 4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 zaplanowano wydatki w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Sochocin dofinansowanego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 2024” zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/783/2024 z dnia 11.03.2024 r. oraz zwiększono wydatki w kwocie 14 250,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP w ramach zadania „OSP – edycja 2024” zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/1778/2024 z dnia 11.03.2024 r.
 5. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:
 - w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększono wydatki o kwotę 1 525 424,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
 - w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększono wydatki o kwotę 50 000,00 zł. Środki przeznaczone na refundację kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami miasta i gminy Sochocin, do publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie innej gminy oraz dokonano przesunięć wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego (do rozdziału 80149).
 - w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększono wydatki o kwotę 29 114,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne,
 - w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększono wydatki


- o kwotę 721 072,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększono wydatki o kwotę 22 991,18 zł. Środki w wysokości 14 991,18 zł przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy pozostały niewykorzystane z roku 2023. Ponadto o kwotę 8 000,00 zł zwiększono wydatki zakup posiłków dla uczniów w szkołach.
6. W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono wydatki o kwotę 20 514,94 zł. Zwiększenia dokonano w związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 20 514,94 zł.
7. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 wprowadzono wydatki w kwocie 8 715,67 zł z tytułu środków z Funduszu COVID 19 na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania. Ponadto o kwotę 8 000,00 zł zmniejszono wydatki na realizację programu dożywiania w szkołach.
8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- w rozdziale 90005 wprowadzono środki w kwocie 1 500,00 zł na realizację programu „Czyste Powietrze”.
 - w rozdziale 90015 wprowadzono środki w kwocie 90 500,00 zł na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup i montaż lamp solarnych dla sołectw z terenu Miasta i Gminy Sochocin w miejscowościach: Budy Gutarzewskie, Gromadzyn, Idzikowice, Koliszewo, Wierzbówiec i Żelechy” współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024”. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 7 461,08 zł na zadanie pn. „Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Bolęcín - 1szt”.
 - w rozdziale 90095 wprowadzono środki w kwocie 9 150,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Mieście i Gminie Sochocin w 2024 r.” w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024”. Pozostałych zmian w ramach rozdziału dokonano celem zabezpieczenia zadań bieżących.
9. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadzono zmiany:
- w rozdziale 92109 zwiększono wydatki o kwotę 9 800,00 zł na dotację podmiotową dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością,

- w rozdziale 92116 zwiększono wydatki o kwotę 22 352,00 zł na dotację podmiotową dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością.
- w rozdziale 92120 zwiększono wydatki na 2024 rok o kwotę 240 000,00 zł środków przyznanych Gminie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji „Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Sochocinie”. Przedsięwzięcie ujęte w WPF i realizowane w latach 2024-2025, zgodnie z promesą wstępną Nr RPOZ/2022/3966/PolskiL oraz zwiększono wydatki na 2024 rok w kwocie 12 000,00 zł ze środków przyznanych Gminie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji „Rewitalizacja Alei Grabowo – Lipowej w Gutarzewie”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025, zgodnie z promesą wstępną Nr RPOZ/2022/3985/PolskiLad. Zmiany związane są z planowanymi przesunięciami w harmonogramie realizacji poszczególnych prac objętych dofinansowaniem.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 445 050,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: kredytów w kwocie 1 133 090,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 171 960,12 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 815 000,00 zł. i spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 325 000,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 340 000,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 340 000,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu : kredytów w kwocie 80 000,00 zł i wykup obligacji komunalnych w kwocie 260 000,00 zł).

Burmistrz
mgr Jerzy Rzyński



DOCHODY

wzlotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
bieżące									
600			Transport i łączność	0,00	0,00		60 550,00		60 550,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00		60 550,00		60 550,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00		60 550,00		60 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 139,62	0,00		54 250,00		74 389,62
			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 strażne pożarne	0,00	0,00		54 250,00		54 250,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00		54 250,00		54 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 786 756,00	-54 050,00		0,00		10 732 706,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 050,00	-54 050,00		0,00		192 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00		0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 050,00	-54 050,00		0,00		0,00
758			Różne rozliczenia	13 109 909,00	0,00		1 456 824,00		14 566 733,00

					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	0,00	0,00
75801					Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 648 933,00	0,00	1 125 837,00	0,00	0,00	0,00	8 774 770,00
					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	7 648 933,00	0,00	1 125 837,00	0,00	0,00	0,00	8 774 770,00
75806					Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	330 987,00	0,00	0,00	0,00	330 987,00
					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	0,00	0,00	330 987,00	0,00	0,00	0,00	330 987,00
801					Oświata i wychowanie	557 080,00	-194 030,00	194 030,00	0,00	0,00	0,00	557 080,00
					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
80103					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 025,00	-150 625,00	150 625,00	0,00	0,00	0,00	153 025,00
					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
		0830			Wpływy z usług	0,00	0,00	150 625,00	0,00	0,00	0,00	150 625,00
					Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 625,00	-150 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104					Przedszkola	186 405,00	-43 405,00	43 405,00	0,00	0,00	0,00	186 405,00
					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
		0830			Wpływy z usług	0,00	0,00	43 405,00	0,00	0,00	0,00	43 405,00
					Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 405,00	-43 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852					Pomoc społeczna	540 511,00	0,00	8 715,67	0,00	0,00	0,00	549 226,67
					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
85295					Pozostała działalność	7 030,00	0,00	8 715,67	0,00	0,00	0,00	15 745,67
					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
		2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	8 715,67	0,00	0,00	0,00	8 715,67
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 569 500,00	0,00	195 175,00	0,00	0,00	0,00	1 764 675,00

					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	0,00	0,00
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 525 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	1 525 000,00	130 000,00	1 655 000,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 525 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	1 525 000,00	130 000,00	1 655 000,00
					Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	14 000,00	1 500,00	15 500,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	14 000,00	1 500,00	15 500,00
					Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 500,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00	21 500,00	59 100,00	80 600,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	59 100,00	59 100,00
					Pozostała działalność	0,00	4 575,00	4 575,00	4 575,00	0,00	4 575,00	4 575,00
					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	0,00	0,00
		2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 575,00	4 575,00	4 575,00	0,00	4 575,00	4 575,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	20 000,00	2 100,00	22 100,00
					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	0,00	0,00	0,00
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	10 000,00	2 100,00	12 100,00
					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	0,00	0,00	0,00
		0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
		0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
					bieżące razem:	29 570 401,62	-248 080,00	1 971 644,67	31 293 966,29	29 570 401,62	1 971 644,67	31 293 966,29
					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	0,00	0,00

majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00
		majątkowe razem:	2 405 201,00	0,00	342 000,00	2 747 201,00
		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	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
Ogółem:			31 975 602,62	-248 080,00	2 313 644,67	34 041 167,29
		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	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyciągnięcie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 340 888,57	313 136,29	0,00	313 136,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 752,28	1 027 752,28	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	
				po zmianach	231 086,92	56 592,85	0,00	56 592,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 494,07	174 494,07	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 571 975,49	369 729,14	0,00	369 729,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 246,35	1 202 246,35	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	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	
				zwiększenie	231 086,92	56 592,85	0,00	56 592,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 494,07	174 494,07	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 340 888,57	313 136,29	0,00	313 136,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 746,35	964 746,35	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 340 888,57	313 136,29	0,00	313 136,29	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
4270			Zakup usług remontowych	zwiększenie	6 517,60	6 517,60	0,00	6 517,60	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	145 694,30	145 694,30	0,00	145 694,30	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
				po zmianach	136 159,59	136 159,59	0,00	136 159,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	136 159,59	136 159,59	0,00	136 159,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	50 075,25	50 075,25	0,00	50 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	186 234,84	186 234,84	0,00	186 234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	790 252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 252,28	790 252,28	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	174 494,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 494,07	174 494,07	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	964 746,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 746,35	964 746,35	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	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
				przed zmianą	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	
				zwiększenie	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	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	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	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
				przed zmianą	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	
				zwiększenie	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	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	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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
				przed zmianą	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	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
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
				zwiększenie	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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
				przed zmianą	105 740,00	105 740,00	0,00	105 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	zwiększenie	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 740,00	72 740,00	0,00	72 740,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	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
71065			Pozostała działalność	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	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	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
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od statutowych zadań:	dotacja na wsparcia bieżące	świadczenia rzecz. osob. fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	313 727,08	297 439,62	242 479,62	63 879,62	178 600,00	0,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	16 287,46	16 287,46	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
75412			Ochronicze straze pożarne	po zmianach	313 727,08	297 439,62	242 479,62	63 879,62	178 600,00	0,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	16 287,46	16 287,46	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	289 587,46	273 300,00	238 300,00	63 700,00	174 600,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 287,46	16 287,46	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	107 850,00	107 850,00	107 850,00	0,00	107 850,00	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
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	13 026 100,34	12 643 454,04	9 782 749,52	2 860 704,42	0,00	382 646,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 786,00	-18 786,00	-1 307,00	-17 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	10 039 821,82	9 861 592,82	8 222 971,82	1 638 620,00	0,00	17 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 479,00	-17 479,00	-17 479,00	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	po zmianach	69 324,00	69 324,00	69 324,00	0,00	69 324,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	964 139,52	964 139,52	964 139,52	0,00	964 139,52	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	150 038,69	150 038,69	150 038,69	0,00	150 038,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 479,00	-17 479,00	-17 479,00	0,00	-17 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	283 647,30	283 647,30	283 647,30	0,00	283 647,30	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
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	1 234 768,00	1 234 768,00	1 234 768,00	0,00	1 234 768,00	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
80104			Przedszkola	po zmianach	1 345 797,22	1 345 797,22	872 338,56	463 458,66	0,00	36 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 307,00	-1 307,00	-1 307,00	0,00	-1 307,00	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:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieńszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;											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			
4110			Skłádki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-188,00	-188,00	0,00	0,00	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	124 312,00	124 312,00	124 312,00	0,00	0,00	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	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00	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			Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-26,00	-26,00	0,00	0,00	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	16 824,00	16 824,00	16 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	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	0,00	
				po zmianach	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 093,00	-1 093,00	-1 093,00	0,00	0,00	-1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	367 907,00	367 907,00	367 907,00	0,00	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	27 300,00	27 300,00	27 300,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przeznaczonych w szkołach podstawowych i innych formach wyćowania przedszkolnego	zmniejszenie	29 114,00	29 114,00	29 114,00	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	56 414,00	56 414,00	56 414,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Skłádki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	4 943,00	4 943,00	4 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 643,00	7 643,00	7 643,00	0,00	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	400,00	400,00	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
4120			Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	707,30	707,30	707,30	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	
				po zmianach	1 107,30	1 107,30	1 107,30	1 107,30	1 107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	23 463,70	23 463,70	23 463,70	0,00	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	38 563,70	38 563,70	38 563,70	38 563,70	38 563,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	751 520,00	751 520,00	751 520,00	738 920,00	738 920,00	12 600,00	12 600,00	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zmniejszenie	721 072,00	721 072,00	703 593,00	17 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 472 592,00	1 472 592,00	1 442 513,00	30 079,00	30 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	105 627,00	105 627,00	105 627,00	0,00	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	
4110			Skłádki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	108 686,40	108 686,40	108 686,40	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	214 313,40	214 313,40	214 313,40	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	
				przed zmianą	12 399,00	12 399,00	12 399,00	0,00	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	
4120			Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	15 045,30	15 045,30	15 045,30	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	
				po zmianach	27 444,30	27 444,30	27 444,30	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	
				przed zmianą	105 627,00	105 627,00	105 627,00	0,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydzielone środki z budżetu państwa	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 479,00	17 479,00	0,00	0,00	17 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80195	Pozostała działalność	18 629,00	18 629,00	0,00	0,00	18 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	620 894,00	620 894,00	0,00	0,00	620 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	579 861,30	579 861,30	0,00	0,00	579 861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265 203,78	265 203,78	0,00	0,00	265 203,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	22 991,18	22 991,18	0,00	0,00	22 991,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 194,96	288 194,96	0,00	0,00	288 194,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		852	Pomoc społeczna	153 250,00	153 250,00	0,00	0,00	153 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	13 380,00	13 380,00	0,00	0,00	13 380,00	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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	165 910,00	165 010,00	0,00	165 010,00	0,00	0,00	900,00	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	
				po zmianach	8 715,67	170,90	0,00	170,90	0,00	8 544,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	174 625,67	165 180,90	0,00	165 180,90	0,00	0,00	9 444,77	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	
				po zmianach	8 544,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8 544,77	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	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	170,90	170,90	0,00	170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	170,90	170,90	0,00	170,90	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	3 647 265,73	3 557 750,00	74 600,00	3 483 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 750 801,81	3 563 325,00	76 100,00	3 487 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	111 611,08	13 650,00	1 500,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 750 801,81	3 563 325,00	76 100,00	3 487 225,00	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	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-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	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 575,00	-4 575,00	0,00	-4 575,00	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	20 925,00	20 925,00	0,00	20 925,00	0,00	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	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	-4 575,00	-4 575,00	0,00	-4 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 425,00	9 425,00	0,00	9 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	0,00	
				po zmianach	1 249,13	1 249,13	1 249,13	1 249,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 249,13	1 249,13	0,00	1 249,13	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	
				po zmianach	220,26	220,26	220,26	220,26	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30,61	30,61	30,61	30,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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:		zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów użytkowych jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6570	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów użytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6580	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	35 585 146,62	29 270 709,73	24 140 530,43	14 973 304,53	9 167 225,90	912 000,00	3 788 179,30	0,00	0,00	0,00	6 314 436,89	6 314 436,89	280 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-157 861,00	-157 861,00	-149 861,00	-1 307,00	-148 564,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 056 931,79	2 534 476,64	2 424 456,87	2 201 308,36	223 147,51	32 152,00	77 868,77	0,00	0,00	0,00	524 455,15	524 455,15	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	38 486 217,41	37 647 325,37	26 415 125,30	17 173 305,89	9 241 819,41	944 152,00	3 858 048,07	0,00	0,00	0,00	6 838 892,04	6 838 892,04	280 000,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:																		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		34 041 167,29
2.	Wydatki		38 486 217,41
3.	Wynik budżetu		-4 445 050,12
Przychody ogółem:			4 785 050,12
1.	Kredyty	§ 952	1 473 090,00
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	325 000,00
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	2 171 960,12
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	815 000,00
Rozchody ogółem:			340 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	80 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	260 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	0,00	237 500,00	0,00	237 500,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	237 500,00	0,00	237 500,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	237 500,00	0,00	237 500,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na zadanie inwestycyjne pn: "Przebudowa mostu JNI 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036 W Sochocin-Konradowo-Malużyn".
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 250,00				
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	54 250,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 250,00				Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Miasta i Gminy Sochocin na dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostek OSP w ramach zadania „OSP-2024”
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00				Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Miasta i Gminy Sochocin na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Sochocin w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2024”
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 575,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00				Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Miasta i Gminy Sochocin na dofinansowanie zadania pod nazwą "Zakup i montaż lamp solarnych dla sołectw z terenu Miasta i Gminy Sochocin" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 – Mazowsze dla sołectw 2024
	90095		Pozostała działalność	4 575,00				

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 2024 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	155 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
II. WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	155 514,94
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 514,94
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 336,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
			4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 514,94
			4220	Zakup środków żywności	8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia2024 roku

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 2024

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 676 500,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 655 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 655 000,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 500,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 600,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
II.	WYDATKI				
	900			Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	2 448 800,00
		90002		Gospodarka odpadami	2 448 800,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 374 200,00

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

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	599 800,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	599 800,00
2	921	92116		Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	272 352,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 352,00
Ogółem					872 152,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 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 2024	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	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej dz. nr 89 i 87 w miejscowości Baraki na odcinku od dz. nr 53/2 do 63/1 wraz z dokumentacją geodezyjną	16 935,19	16 935,19	16 935,19	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drodźdyn (droga nr 301139W)	32 101,03	32 101,03	32 101,03	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	
4	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr ew. 200 i dz. nr ew. 132 (na odc. ok. 400m) w miejscowości Kępa wraz z dokumentacją geodezyjną	18 325,39	18 325,39	18 325,39	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kucharach Żydowskich (dz. nr ew. 12) do końca drogi (bieda asfalt)	48 563,33	48 563,33	48 563,33	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	

6	600	60016	6050	Projekt rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Sępowny dz. nr 96 oraz przyległych skrzyżowań dróg w miejscowości Niewikła i Sępowny wraz z dokumentacją geodezyjną	22 913,33	22 913,33	22 913,33	22 913,33	22 913,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
7	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Smardzewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
8	600	60016	6050	Budowa chodników przy ul. Piaskowej i Cioska w Sochocinie	122 291,00	122 291,00	122 291,00	122 291,00	122 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
9	600	60016	6050	Projekt rozbudowy drogi w Sępownach nr 96 (na odcinku ok. 700 m)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
10	600	60016	6050	Projekt rozbudowy drogi w Sępownach nr 100/2 (na odcinku ok. 700 m)	17 410,69	17 410,69	17 410,69	17 410,69	17 410,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
11	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Napoleońskiej od działki nr 880 do końca działki nr 886 w Sochocinie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
12	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie nawierzchni drogi ul. Leśnej od działki 392/1 do końca działki 398/2 w Sochocinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn	28 016,39	28 016,39	28 016,39	28 016,39	28 016,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
14	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP Kołoząb na potrzeby wykonywania zadań statutowych - utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej straży na terenie Miasta i Gminy Sochocin	16 287,46	16 287,46	16 287,46	16 287,46	16 287,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

15	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych dla sołectw z terenu Miasta i Gminy Sochocin w miejscowościach: Budy Gutarzewskie, Gromadzyn, Idzikowice, Koliszewo, Wierzbówek i Żelechyn ⁷ współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024”	180 015,73	180 015,73	90 015,73	0,00	0,00	0,00	A. B. 90 000,00 zł C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
16	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Bołęciny - 1 szt.	7 461,08	7 461,08	7 461,08	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
17	921	92109	6050	Zakup i montaż ogrodzenia wokół remizoświety w miejscowości Kondrajęc	28 688,71	28 688,71	28 688,71	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
18	921	92109	6060	Zakup wyposażenia remizy w sprzęt AGD i naczyń do przygotowywania potraw w miejscowości Smardzewo	17 219,50	17 219,50	17 219,50	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
19	926	92695	6050	Montaż ogrodzenia działki nr ew. 109 w miejscowości Pruszkowo	19 169,21	19 169,21	19 169,21	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
20	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żeromskiego w Sochocinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Ogółem					2 629 852,04	2 629 852,04	598 398,04	0,00	0,00	0,00	2 031 454,00	0,00	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

