

PROJEKT

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 2024 r. poz. 609 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 zwiększyć o kwotę 690 538,46 zł. Dochody po zmianach wynoszą 36 601 090,38 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące po zmianach 33 702 403,16 zł;
 - 2) dochody majątkowe po zmianach 2 898 687,22 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Wydatki budżetu gminy na 2024 rok zmniejszyć o kwotę 2 304 752,35 zł oraz zwiększyć o kwotę 602 674,82 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 38 164 434,51 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 33 517 256,14 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 4 647 178,37 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 563 344,13 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 644 000,00 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 209 344,13 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 710 000,00 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 1 903 344,13 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 wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, 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. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§9. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 617 391,91 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 617 391,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

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

Przewodniczący Rady

Dariusz Kujawski

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM

RADCA PRAWNY

Michał Saganek

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 – 690 538,46 zł.

Zmniejszenia – 0,00 zł.

W zakresie zmian dochodów bieżących:

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 zwiększono plan o kwotę 420,00 zł (§0620), w związku z wpływem dochodów ponadplanowych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz zwiększono plan dochodów o kwotę 26,47 zł (§0920), z tytułu pozostałych odsetek od opłat za zajęcie pasa drogowego.
2. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 zwiększono dochody ponadplanowe o kwotę 215,00 zł (§0970) z tytułu różnych dochodów oraz w rozdziale 75095 Pozostała działalność, paragraf (§2057) zwiększono plan dochodów na kwotę 15 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację Projektu „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Miasta i Gminy Sochocin” w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w zakresie Działania 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zgodnie z Umową Nr FERC.02.02.-CS.01-001/23/1139/FERC.02.02.-CS.01-001/23/2024.
3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75495 Pozostała działalność, paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększono plan o kwotę 2 400,00 zł.
4. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
 - rozdział 75615, paragraf 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększono dochody o kwotę 1 600,00 zł oraz zwiększono plan na paragrafie 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 48,00 zł;
 - rozdział 75616, paragraf 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn zwiększono dochody budżetu o kwotę 31 000,00 zł, paragraf 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zwiększono dochody ponadplanowe o kwotę 133,00 zł;
 - rozdział 75618, paragraf 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększono plan z tytułu dochodów ponadplanowych na kwotę 19 227,81 zł.
5. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, paragraf 2030 wprowadzono dochody w kwocie 101 222,07 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku na realizację zadań bieżących zgodnie z Pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.14.7.2024.
6. W dziale 801 Oświata i wychowanie:
 - w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, paragraf 0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych zwiększono dochody ponadplanowe o kwotę 61 327,10 zł z tytułu rozliczenia zwrotu nadpłat za energię elektryczną w związku z wystawionymi korektami faktur przez dostawcę oraz zwiększono

plan na paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów ponadplanowych o kwotę 380,91 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora PZSiP w Sochocinie z dnia 05.09.2024 r.;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono dochody o kwotę 20 000,00 zł 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 zwiększono dochody na łączną kwotę 25 500,00 zł, w tym paragraf 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na kwotę 5 500,00 zł oraz paragraf 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego na kwotę 20 000,00 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora PZSiP w Sochocinie z dnia 05.09.2024 r.;

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększono dochody o kwotę 15 000,00 zł z tytułu wpływów z usług zgodnie z wnioskiem dyrektora PZSiP w Sochocinie z dnia 05.09.2024 r.;

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększono dochody o kwotę 56 921,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dla Miasta i Gminy Sochocin z Ministerstwa Edukacji Narodowej zgodnie z Porozumieniem Nr MEN/2024/DK/755 na realizację zadania pod nazwą "Podróże z klasą".

7. W dziale 852 Pomoc Społeczna:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wprowadzono środki w kwocie 3 536,43 zł (§2180) przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT, o której mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu oraz koszty obsługi zadania. Zmian w tym rozdziale dokonuje się na podstawie złożonego wniosku o przyznanie środków z Funduszu COVID – 19 na wypłatę odbiorcom paliwa gazowego refundacji podatku VAT w 2024 roku.

8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90005 wprowadzono środki w kwocie 800,00 zł (§2460) na realizację programu „Czyste Powietrze” zgodnie z zawartym porozumieniem z WFOŚiGW;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono dochody ponadplanowe o kwotę 2 006,26 zł w związku z zatrzymaniem wadium w postępowaniu dotyczącym dostawy i montażu lamp solarnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin zgodnie z pismem Nr SZ.271.9.2024 z dnia 03.09.2024 r.;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększono plan dochodów o kwotę 25 738,30 zł (§2460) na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Sochocin w 2024 roku – etap IX" zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr WFOŚiGW.KLU.WEZ.4101.111.24001.21898.24.

9. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wprowadzono dochody ponadplanowe z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (§0920) na kwotę 52,33 zł;

- rozdział 92195 Pozostała działalność, zwiększono plan dochodów o kwotę 300,00 zł (§0960) z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

W zakresie zmian dochodów majątkowych:

1. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększono dochody o kwotę 125 292,00 zł (§6257) z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację Projektu „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Miasta i Gminy Sochocin” w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w zakresie Działania 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zgodnie z Umową Nr FERC.02.02.-CS.01-001/23/1139/FERC.02.02.-CS.01-001/23/2024.
2. W dziale 758 Różne rozliczenia finansowe, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, paragraf 6330 wprowadzono dochody majątkowe w kwocie 86 746,98 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku realizację zadań majątkowych zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.14.7.2024.
3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zaplanowano środki w kwocie 95 644,80 zł (§6280) z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie w formie dotacji (uchwała zarządu z dnia 09.07.2024 r.) na zadanie pod nazwą „Modernizacja istniejącego oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasta i Gminy Sochocin”

II. Wydatki

Zmniejszenia – 2 304 752,35 zł.

Zwiększenia – 602 674,82 zł.

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

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wprowadzono zmniejszenie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na kwotę 97 891,99 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sochocin”. Zakończenie zadania przeniesiono do realizacji w roku 2025 i ujęto w WPF. Zmiana podyktowana jest zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i rozliczenia finansowego zadania. Ponadto wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odpłatne przejęcie przez gminę Sochocin urządzeń wodociągowych od osób, które te urządzenia wybudowały z własnych środków”;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 1 864 724,00 zł na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin”. Zakończenie zadania przeniesiono do realizacji w roku 2025 i ujęto w WPF. Zmiana podyktowana jest zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i rozliczenia finansowego zadania.

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

- 1) wprowadzono zmiany w wydatkach inwestycyjnych na 2024 rok nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową oraz w wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w sołectwach:
- Milewo zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 28.08.2024 r. zmieniono zadanie pn. „Uporządkowanie działki Nr 148/1 – Milewo” (Rozdział 92695 § 4300) w kwocie 5 650,02 zł na

zwiększenie wartości istniejącego zadania o nazwie „Remont drogi gminnej nr ewid. 336 – utwardzenie destruktem od posesji nr 40 w msc. Milewo” do łącznej kwoty 23 650,00 zł (Rozdział 60016 § 4270);

- Wierzbówiec zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 29.08.2024 r. zmieniono nazwy zadań: „Zakup i transport destruktu na remont drogi gminnej w miejscowości Wierzbówiec”(Rozdział 60016 § 4270) w kwocie 8 000,00 zł i „Rozplantowanie destruktu na remontowanym odcinku drogi w miejscowości Wierzbówiec’ w kwocie 641,35 zł (Rozdział 60016 § 4270) na zadanie pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzbówiec” w łącznej kwocie 8 641,35 zł (Rozdział 60016 § 4270);

- Podsmardzewo zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 01.09.2024 r. dokonano zmiany przeznaczeń poszczególnych zadań: „Przygotowanie drogi do remontu (usunięcie zakrzaczeń, poprawa poboczy) w kwocie 5 693,48 zł (Rozdział 60016 § 4300) „Zakup żużlu” w kwocie 7 800,00 zł (Rozdział 60016 § 4210), „Transport żużlu’ w kwocie 4 200,00 zł ’(Rozdział 60016 § 4300); na zadania pn. „Ustalenie granic drogi gminnej nr 209 w miejscowości Podsmardzewo od działki nr ewid. 117 do działki nr ewid. 135/4.” (Rozdział 60016 § 4300) w kwocie 5 000,00 zł, „Remont dróg w miejscowości Podsmardzewo w miejscach wskazanych przez Sołtysa” w kwocie 12 693,48 zł (Rozdział 60016 § 4270);

- Ślepowrony zgodnie ze złożonym wnioskiem w dniu 27.06.2024 r. przesunięto środki z zadania pn. „Projekt rozbudowy drogi w Ślepowronach nr 100/2 (na odcinku ok. 700m).” (Rozdział 60016 § 6050) w kwocie 17 410,69 zł, na realizację zadania pn. „Zakup elementów ogrodzenia na teren rekreacyjny – dz. nr 125/7 w miejscowości Ślepowrony” (Rozdział 92695 § 6060);

- Kuchary Żydowskie zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 15.07.2024 r. zmniejszono środki na paragrafie 6050 w związku z przesunięciem zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (dz. nr ewid. 12) do końca drogi (bieda asfalt)” w kwocie 28 562,33 zł. (Rozdział 60016 § 6050) na zadanie pn. „Wykonanie remontu drogi wewnętrznej w miejscowości Kuchary Żydowskie (nr dz. ew. 12), poprzez położenie w pasie drogi „bieda asfaltu” oraz utwardzenie poboczy kruszywem łamanym” (Rozdział 60016 § 4270) na kwotę 28 562,33 zł. Ponad to zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego na 2024 rok nieobjętego WPF „Przebudowa drogi gminnej w Kucharach Żydowskich (dz. nr ewid. 12) do końca drogi (bieda asfalt)’ w kwocie 20 001,00 zł (Rozdział 60016 § 6050) na zadanie pn. „Wykonanie remontu drogi wewnętrznej w miejscowości Kuchary Żydowskie (dz. nr ewid. 12) poprzez położenie w pasie drogi „bieda asfaltu” oraz utwardzenie poboczy kruszywem łamanym” na kwotę 20 001,00 zł (Rozdział 60016 § 4270);

- Baraki zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 09.08.2024 r. dokonano zmiany zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej dz. 89 w miejscowości Baraki na odcinku ok. 500 m wraz z dokumentacją geodezyjną” w kwocie 16 935,1 zł (Rozdział 60016 § 6050) na zadania pn. „Zakup Żwiru na remont dróg gminnych w miejscowości Baraki” na kwotę 11 550,00 zł (Rozdział 60016 § 4210), „Rozrównanie żwiru na remontowanych odcinkach dróg w miejscowości Baraki’ w kwocie 885,19 zł (Rozdział 60016 § 4300) oraz na zadanie pn. „Opracowanie mapy do celów projektowych i ustalenie granic dz. nr ewid. 89 w miejscowości Baraki” w kwocie 4 500,00 zł (Rozdział 60016 § 6050);

- Drożdżyn zgodnie ze złożonym pismem z dnia 09.09.2024 r. w związku z przesunięciem zdania pn.„ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn’ w kwocie 32 101,03 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn (nr 301139W) - (Rozdział 60016 § 6050), nie zmieniając pierwotnej kwoty zadania;

2) w wydatkach inwestycyjnych nieobjętych WPF zmniejszono niewykorzystane środki na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ul. Napoleńskiej od działki nr 880 do końca działki nr 886 w

Sochocinie” o kwotę 3 193,68 zł oraz pn. „Budowa chodników przy ul. Piaskowej i Cioska w Sochocinie” o kwotę 2 874,45 zł;

3) w wydatkach inwestycyjnych nieobjętych WPF wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i utwardzenie terenu przy ul. Guzikarzy w Sochocinie działki nr ewid. 692/9 i nr ewid. 694”. Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 54 000,00 zł;

4) na bieżące utrzymanie dróg zwiększono środki o kwotę 46 623,84 zł.

3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zwiększeń na kwotę 16 000,00 z tytułu zakupów usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie gospodarki mieniem komunalnym (§4390). Środki planuje się przeznaczyć na wykonanie audytu energetycznego budynku PZSiP w Sochocinie.

4. W dziale 750 Administracja publiczna:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin, zmniejszono paragraf 4210 o kwotę 35 000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zmniejszono paragraf 4260 przeznaczony na zakup energii o kwotę 10 000,00 zł oraz zmniejszeniu uległy wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych (§4300) w kwocie 55 000,00 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność, dokonano zwiększeń na kwotę 172 559,16 zł w związku z realizacją Projektu „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Miasta i Gminy Sochocin” w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w zakresie Działania 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zgodnie z Umową Nr FERC.02.02.-CS.01-001/23/1139/FERC.02.02.-CS.01-001/23/2024, w tym na wydatki bieżące w kwocie 18 450,00 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 154 109,16 zł.

5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano wydatki w kwocie 6 960,00 zł (§2820) przeznaczone na udzielenie dotacji dla OSP Kołoząb z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu służącego do prowadzenia akcji ratowniczej i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Kołozębiu” , zwiększono również wydatki z tytułu usług remontowych na kwotę 2 000,00 zł (§4270) oraz dokonano przesunięć w planie na kwotę 1 000, 00 zł obejmujące zakup usług pozostałych i wydatków przeznaczonych na różne opłaty i składki.

6. W dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszono kwotę planowanych wydatków o 30 000,00 zł z tytułu spłat odsetek od kredytów i wyemitowanych obligacji.

7. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, zwiększono środki na zakup środków dydaktycznych i książek na kwotę 380,91 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono wydatki o kwotę 25 000,00 zł z tytułu rozliczeń pomiędzy gminami w związku z uczęszczaniem do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dziecka będącego mieszkańcem Miasta i Gminy Sochocin;

- w rozdziale 80104 Przedszkola, zwiększono wydatki: na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 500,00 zł, na zakup środków żywności o kwotę 20 000,00 zł oraz dokonano zwiększeń z tytułu

rozliczeń pomiędzy gminami w związku z uczęszczaniem do przedszkola dziecka będącego mieszkańcem Miasta i Gminy Sochocin na kwotę 5 000,00 zł. Ponadto zostały zwiększone wydatki w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli na kwotę 5 000,00 zł;

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększono środki przeznaczone na zakup środków żywności na kwotę 15 000,00 zł;

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność, ujęto zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 56 921,00 zł w związku z realizacją programu wycieczek szkolnych „Podróże z klasą”. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Kołozębnie.

8. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono pierwotny plan z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz z tytułu zakup usług pozostałych na łączną kwotę 19 227,81 zł w związku z zwiększeniem planu opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych rozdysponowano środki po stronie wydatków.

9. W dziale 852 Pomoc społeczna;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zmniejszono środki z tytułu wynagrodzenia na kwotę 10 000,00 zł, w związku z występującą nadwyżką, tym samym zmniejszając wydatki przeznaczone na zapłatę składek ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 043,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dokonano zwiększeń na kwotę 604,00 zł, przeznaczone na zapłatę składek na Fundusz Pracy oraz na zakup usług zdrowotnych. Ponadto zmniejszono plan w obrębie rozdziału na kwotę 484,00 zł;

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność, zwiększono plan wydatków na łączną kwotę 16 449,43 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych, zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki z Funduszu COVID – 19 na wypłatę odbiorcom paliwa gazowego refundacji podatku VAT w 2024 roku w kwocie 3 536,43 zł.

10. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zmniejszono środki własne przeznaczone na stypendia dla uczniów o kwotę 10 000,00 zł.

11. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;

- 1) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejszono plan wydatków o kwotę 151 492,00 zł na usługę wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych;

- 2) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększono plan wydatków na łączną kwotę 800,00 zł w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze”;

- 3) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - wprowadzono zmiany w zadaniach inwestycyjnych na 2024 rok nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową oraz w wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego:

- Budy Gutarzewskie zgodnie ze złożonym pismem z dnia 29.08.2024 r. w związku ze zmianą nazwy zadania (§6050) pn., „Montaż oświetlenia lamp solarnych w miejscowości Budy Gutarzewskie” na zadanie pn. „Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Budy Gutarzewskie.”.

- Gromadzyn zgodnie ze złożonym pismem z dnia 29.08.2024 r. w związku ze zmianą nazwy zadania (§6050) pn., „Montaż lamp solarnych” na zadanie pn. „Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Gromadzyn”;

- Koliszewo zgodnie ze złożonym pismem z dnia 29.08.2024 r. w związku ze zmianą nazwy zadania (§6050) pn., „Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych 2 szt.” na zadanie pn. „Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Koliszewo”;
- Idzikowice zgodnie ze złożonym pismem z dnia 29.08.2024 r. w związku ze zmianą nazwy zadania (§6050) pn., „Zakup i montaż 2 lamp solarnych” na zadanie pn. „Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Idzikowice”;
- Wierzbówiec zgodnie ze złożonym pismem z dnia 29.08.2024 r. w związku ze zmianą nazwy zadania (§6050) pn., „Zakup i montaż 1 szt. lampy solarnej oświetleniowej Wierzbówiec” na zadanie pn. „Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Wierzbówiec”;
- Żelechy zgodnie ze złożonym pismem z dnia 29.08.2024 r. w związku ze zmianą nazwy zadania (§6050) pn., „Zakup i montaż 1 szt. lampy solarnej w miejscowości Żelechy w okolicy dz. nr 99” na zadanie pn. „Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Żelechy.”

Ponadto dokonano zwiększeń w zakresie wydatków majątkowych na kwotę 104 089,44 zł:

- w związku z realizacją zadania pod nazwą „Modernizacja istniejącego oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasta i Gminy Sochocin” zwiększenie na kwotę 98 260,63 zł. Wkład w realizację zadania stanowią środki funduszu sołeckiego sołectwa Biele w kwocie 21 295,37 zł oraz środki własne w kwocie 2 615,83 zł.

- w związku z realizacją 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” zwiększenie o kwotę 5 828,81 zł.

12. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Bibliotek zwiększono wydatki o kwotę 2 500,00 zł na dotację podmiotową dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej przeznaczone na bieżącą działalność instytucji.

13. W dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność, wprowadzono zmiany w wydatkach inwestycyjnych na 2024 rok nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową oraz w wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w sołectwach:

- Milewo zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 28.08.2024 r. zmieniono zadanie pn. „Uporządkowanie działki Nr 148/1 – Milewo” (Rozdział 92695 § 4300) w kwocie 5 650,02 zł na zwiększenie wartości istniejącego zadania o nazwie „Remont drogi gminnej nr ewid. 336 – utwardzenie destruktem od posesji nr 40 w msc. Milewo” do łącznej kwoty 23 650,00 zł (Rozdział 60016 § 4270);

- Ślepowrony zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 27.06.2024 r. zwiększono środki na paragrafie 6060 w związku z przesunięciem zadania pn. „Projekt rozbudowy drogi w Ślepowronach nr 100/2 (na odcinku ok. 700 m).” w kwocie 17 410,69 zł (Rozdział 60016 § 6050) na realizację zadania pn. „Zakup elementów ogrodzenia na teren rekreacyjny – dz. nr 125/7 w miejscowości Ślepowrony” w kwocie 17 410,69 (Rozdział 92695 § 6060).

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 563 344,13 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: kredytów w kwocie 644 000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 209 344,13 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 710 000,00 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 Jacek Podgórski



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							
600			Transport i łączność	89 757,60	0,00	446,47	90 204,07
			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	67 496,96	0,00	446,47	67 943,43
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	67 476,96	0,00	420,00	67 896,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	26,47	46,47
750			Administracja publiczna	84 721,74	0,00	15 215,00	99 936,74
			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	15 000,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 238,74	0,00	215,00	1 453,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 238,74	0,00	215,00	1 453,74
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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	15 000,00	15 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 757,51	0,00	2 400,00	100 157,51
			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
	75495		Pozostała działalność	43 507,51	0,00	2 400,00	45 907,51

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 835 718,00	0,00	52 008,81	10 887 726,81	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 909 554,00	0,00	1 648,00	2 911 202,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	1 600,00	2 600,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	0,00	48,00	160,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 938 504,00	0,00	31 133,00	1 969 637,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	31 000,00	61 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	133,00	5 133,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 000,00	0,00	19 227,81	213 227,81	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	0,00	19 227,81	139 227,81	0,00
758			Różne rozliczenia	14 684 470,05	0,00	101 222,07	14 785 692,12	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 899,05	0,00	101 222,07	259 121,12	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	101 222,07	101 222,07	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 138 321,83	0,00	179 129,01	1 317 450,84	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80101	Szkoły podstawowe		3 970,45	0,00	61 708,01	65 678,46
	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
	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0940	1 778,78	0,00	61 327,10	63 105,88
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 041,67	0,00	380,91	1 422,58
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		349 306,30	0,00	20 000,00	369 306,30
	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
	Wpływy z usług	0830	163 625,00	0,00	20 000,00	183 625,00
80104	Przedszkola		503 910,00	0,00	25 500,00	529 410,00
	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
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	13 000,00	0,00	5 500,00	18 500,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	130 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		146 000,00	0,00	15 000,00	161 000,00
	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
	Wpływy z usług	0830	146 000,00	0,00	15 000,00	161 000,00
80195	Pozostała działalność		70 500,00	0,00	56 921,00	127 421,00
	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
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	0,00	56 921,00	56 921,00
852	Pomoc społeczna		839 102,17	0,00	3 536,43	842 638,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		240 447,17	0,00	3 536,43	243 983,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		14 792,17	0,00	3 536,43	18 328,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 768 054,34	0,00	28 544,56	1 796 598,90
	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

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 579,34	0,00	800,00	19 379,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 579,34	0,00	800,00	19 379,34
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 006,26	2 006,26
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 006,26	2 006,26
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 900,00	0,00	25 738,30	106 638,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 100,00	0,00	25 738,30	84 838,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 115,85	0,00	352,33	46 468,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 085,85	0,00	52,33	23 138,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,33	52,33
	92195	Pozostała działalność	13 480,00	0,00	300,00	13 780,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 480,00	0,00	300,00	13 780,00
		bieżące razem:	33 319 548,48	0,00	382 854,68	33 702 403,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 560,00	0,00	15 000,00	148 560,00

majątkowe						
750		Administracja publiczna	162,44	0,00	125 292,00	125 454,44
		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	125 292,00	125 292,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	125 292,00	125 292,00

			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	125 292,00	125 292,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	125 292,00	125 292,00
758			Różne rozliczenia	2 125 000,00	0,00	86 746,98	2 211 746,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 125 000,00	0,00	86 746,98	2 211 746,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	86 746,98	86 746,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	0,00	95 644,80	185 644,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	0,00	95 644,80	185 644,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	95 644,80	95 644,80
			majątkowe razem:	2 591 003,44	0,00	307 683,78	2 898 687,22
			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	146 440,00	0,00	125 292,00	271 732,00
Ogółem:				35 910 551,92	0,00	690 538,46	36 601 090,38
			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	140 292,00	420 292,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wskiesienie 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	641 744,39	641 744,39	8 053,65	633 690,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 454,00	2 416 454,00	280 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 962 615,99	-1 962 615,99	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	641 744,39	641 744,39	8 053,65	633 690,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	58 934,00	58 934,00	0,00	58 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	280 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 891,99	-97 891,99	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	58 934,00	58 934,00	0,00	58 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 108,01	379 108,01	280 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 891,99	-97 891,99	0,00	0,00	0,00		
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 108,01	97 108,01	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		
				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	
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
600		6050	Transport i łączność	przed zmianą	457 879,91	457 879,91	0,00	457 879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 730,00	76 730,00	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	
				po zmianach	457 879,91	457 879,91	0,00	457 879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	113 272,38	113 272,38	0,00	113 272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 971,35	730 971,35	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	
				po zmianach	113 272,38	113 272,38	0,00	113 272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 381,60	12 381,60	0,00	12 381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 994,01	462 994,01	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	
				po zmianach	12 381,60	12 381,60	0,00	12 381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	16 131,60	16 131,60	0,00	16 131,60	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	
				po zmianach	16 131,60	16 131,60	0,00	16 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 615,55	42 615,55	0,00	42 615,55	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	
				po zmianach	42 615,55	42 615,55	0,00	42 615,55	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:						
					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	z tego:					
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	478 971,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 971,35	478 971,35	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 477,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 477,34	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		
				po zmianach	448 494,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 494,01	448 494,01	0,00	0,00	
				przed zmianą	205 700,00	205 700,00	0,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka mieszkaniowa	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			
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	221 700,00	221 700,00	0,00	221 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	205 700,00	205 700,00	0,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
750		4390	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	221 700,00	221 700,00	0,00	221 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 395 288,54	5 395 288,54	0,00	5 092 156,91	4 112 803,00	979 353,91	0,00	303 131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	172 559,16	18 450,00	0,00	0,00	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	5 467 847,70	5 313 738,54	4 992 156,91	4 112 803,00	879 353,91	0,00	303 131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Administracja publiczna	zwiększenie	4 734 424,12	4 734 424,12	3 946 100,00	775 324,12	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	
				zwiększenie	4 834 424,12	4 621 424,12	3 846 100,00	675 324,12	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 742,63	131 742,63	0,00	131 742,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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		
				po zmianach	96 742,63	96 742,63	0,00	96 742,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup energii	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		
				po zmianach	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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	355 500,00	355 500,00	0,00	355 500,00	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	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Zakup usług pozostałych	po zmianach	300 500,00	300 500,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	297 411,42	297 411,42	77 000,00	137 279,79	0,00	83 131,63	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	172 559,16	18 450,00	0,00	0,00	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	469 970,58	315 861,42	214 279,79	77 000,00	137 279,79	0,00	83 131,63	18 450,00	154 109,16	154 109,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307			Pozostała działalność	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
4309			Zakup usług pozostałych	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	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	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	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	430 594,54	430 594,54	148 017,74	272 503,50	0,00	10 073,30	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	56 921,00	56 921,00	0,00	56 921,00	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	487 515,54	487 515,54	148 017,74	329 424,50	0,00	10 073,30	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	180 250,00	180 250,00	0,00	180 250,00	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	56 921,00	56 921,00	0,00	56 921,00	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	237 171,00	237 171,00	0,00	237 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	175 514,94	175 514,94	37 500,00	136 014,94	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	19 227,81	19 227,81	0,00	19 227,81	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	194 742,75	194 742,75	37 500,00	155 242,75	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154		Przedwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	155 514,94	155 514,94	37 500,00	116 014,94	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	19 227,81	19 227,81	0,00	19 227,81	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	174 742,75	174 742,75	37 500,00	135 242,75	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				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 514,94	27 514,94	0,00	27 514,94	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	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	37 514,94	37 514,94	0,00	37 514,94	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	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	9 227,81	9 227,81	0,00	9 227,81	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	80 227,81	80 227,81	0,00	80 227,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 714 498,17	1 714 498,17	970 165,23	650 302,44	319 862,79	0,00	744 333,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-13 517,00	-13 517,00	-13 517,00	-13 251,00	-266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	17 053,43	17 053,43	13 586,34	474,00	13 112,34	0,00	3 467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 718 035,60	1 718 035,60	970 234,57	637 525,44	332 709,13	0,00	747 801,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	670 473,94	670 473,94	665 473,94	590 790,94	74 685,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-13 043,00	-13 043,00	-13 043,00	-13 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	657 430,94	657 430,94	652 430,94	577 747,94	74 683,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	449 672,00	449 672,00	449 672,00	449 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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				
			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	439 672,00	439 672,00	439 672,00	439 672,00	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	87 952,97	87 952,97	87 952,97	87 952,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 043,00	-3 043,00	-3 043,00	-3 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	84 909,97	84 909,97	84 909,97	84 909,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	64 594,06	64 594,06	57 029,06	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-474,00	-474,00	-208,00	-266,00	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	604,00	604,00	474,00	130,00	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	64 724,06	64 724,06	57 295,06	7 429,00	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	47 127,00	47 127,00	47 127,00	47 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	46 947,00	46 947,00	46 947,00	46 947,00	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:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whieslenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 675,00	8 675,00	8 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-28,00	-28,00	-28,00	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	8 647,00	8 647,00	8 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	130,00	130,00	130,00	0,00	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	130,00	130,00	130,00	0,00	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	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	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	-266,00	-266,00	0,00	-266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 874,00	3 874,00	0,00	3 874,00	0,00	229 890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	430 113,17	200 373,23	2 482,44	197 890,79	0,00	229 890,79	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				
85285			Pozostała działalność	zmniejszenie	16 449,43	12 982,34	0,00	12 982,34	0,00	3 467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	446 562,60	213 355,57	2 482,44	210 873,13	0,00	233 207,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	228 239,94	0,00	0,00	0,00	0,00	228 239,94	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			
	3110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	3 467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	231 707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	231 707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	346,03	346,03	0,00	346,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	69,34	69,34	0,00	69,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	415,37	415,37	0,00	415,37	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	189 666,00	189 666,00	0,00	189 666,00	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			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	12 913,00	12 913,00	0,00	12 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	202 579,00	202 579,00	0,00	202 579,00	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	39 778,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	38 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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					
				po zmianach	29 778,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	28 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	38 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	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			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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					
				po zmianach	28 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	36 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	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			
	3240		Stypendia dla uczniów	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	26 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 845 176,52	3 636 404,34	88 127,30	3 548 277,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-151 492,00	-151 492,00	0,00	-151 492,00	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	zmniejszenie	104 889,44	800,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 798 573,96	3 485 712,34	88 727,30	3 396 985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90002			przed zmianą	2 448 800,00	2 448 800,00	74 600,00	2 374 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-151 492,00	-151 492,00	0,00	-151 492,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		po zmianach	2 297 308,00	2 297 308,00	74 600,00	2 222 708,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	2 374 200,00	2 374 200,00	0,00	2 374 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-151 492,00	-151 492,00	0,00	-151 492,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005		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	
		po zmianach	2 222 708,00	2 222 708,00	0,00	2 222 708,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	18 579,34	18 579,34	13 527,30	5 052,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		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	800,00	800,00	600,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 379,34	19 379,34	14 127,30	5 252,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		przed zmianą	11 308,33	11 308,33	11 308,33	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	498,45	498,45	498,45	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		po zmianach	11 806,78	11 806,78	11 806,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 941,90	1 941,90	1 941,90	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	0,00	0,00	0,00	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		zwiększenie	89,36	89,36	89,36	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	2 031,26	2 031,26	2 031,26	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	277,07	277,07	277,07	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		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	12,19	12,19	12,19	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	289,26	289,26	289,26	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		przed zmianą	1 107,04	1 107,04	1 107,04	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	200,00	200,00	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		po zmianach	1 307,04	1 307,04	1 307,04	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	601 272,18	392 500,00	392 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 772,18	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	
92116		zwiększenie	104 089,44	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 089,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	705 361,62	392 500,00	392 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 861,62	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	208 772,18	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 772,18	0,00	0,00	0,00	
2480		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	104 089,44	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 089,44	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	312 861,62	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 861,62	0,00	0,00	0,00	
921		przed zmianą	3 925 098,54	969 090,33	91 938,33	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 008,21	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		po zmianach	3 927 598,54	971 590,33	91 938,33	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 008,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	272 352,00	272 352,00	0,00	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	
2480		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	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	
		po zmianach	274 852,00	274 852,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	272 352,00	272 352,00	0,00	0,00		0,00	0,00	272 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	274 852,00	274 852,00	0,00	0,00		0,00	0,00	274 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		przed zmianą	272 352,00	272 352,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	179 606,47	75 437,26	0,00	75 437,26	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 169,21	34 169,21	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 650,02	-5 650,02	0,00	-5 650,02	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	17 410,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926B5			Pozostała działalność	po zmianach	191 367,14	69 787,24	0,00	69 787,24	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 579,90	51 579,90	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	54 606,47	20 437,26	0,00	20 437,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 169,21	34 169,21	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 650,02	-5 650,02	0,00	-5 650,02	0,00	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	17 410,69	0,00	0,00	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	66 367,14	14 787,24	0,00	14 787,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 579,90	51 579,90	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 696,69	12 696,69	0,00	12 696,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-5 650,02	-5 650,02	0,00	-5 650,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 046,67	7 046,67	0,00	7 046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	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	17 410,69	0,00	0,00	0,00	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	17 410,69	0,00	0,00	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	39 866 512,04	27 930 795,41	17 881 739,53	10 049 055,88	949 152,00	4 193 902,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362 662,41	6 362 662,41	280 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 304 752,35	-271 659,02	-13 251,00	-258 408,02	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 993 093,33	-1 993 093,33	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	602 674,82	325 065,53	6 074,00	287 614,44	9 460,00	3 467,09	18 450,00	0,00	0,00	277 609,29	277 609,29	154 109,16	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 164 434,51	27 952 824,83	17 874 562,53	10 078 262,30	958 612,00	4 187 369,31	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	4 647 178,37	4 647 178,37	154 109,16	0,00	0,00
				Wydaki razem:																	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		36 601 090,38
2.	Wydatki		38 164 434,51
3.	Wynik budżetu		-1 563 344,13
Przychody ogółem:			1 903 344,13
1.	Kredyty	§ 952	984 000,00
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	0,00
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	209 344,13
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	710 000,00
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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr.....
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2			3	4	5	9
710			Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00	-
801			Oświata i wychowanie	56 921,00	56 921,00	56 921,00	-
	80195		Pozostała działalność	56 921,00	56 921,00	56 921,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 921,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 921,00	56 921,00	-
Ogółem				70 921,00	70 921,00	70 921,00	-

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	174 227,81
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 227,81
			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	139 227,81
II. WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	174 742,75
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 742,75
			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	37 514,94
			4220	Zakup środków żywności	8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	80 227,81
			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	1 676 800,00
		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	21 800,00
			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	400,00
II.	WYDATKI				
	900			Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	2 297 308,00
		90002		Gospodarka odpadami	2 297 308,00
			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	2 222 708,00

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	604 800,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	604 800,00
2	921	92116		Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	274 852,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 852,00
Ogółem					879 652,00

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

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	754	75412	2820	Zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołozębju z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zakup sprzętu służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Kołozębju"	6 960,00
2	926	92605	2820	Promocja sportu i aktywnego stylu życia	70 000,00
3	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	2 000,00
4	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie na realizację zadania pn. "Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie"	238 750,00
Ogółem					317 710,00

Załącznik nr 9
do UCHWAŁY nr
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia.....

Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	4210	Baraki	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w miejscowości Baraki	11 550,00	11 550,00	0,00
	600	60016	4300		Rozrównanie żwiru na remontowanych odcinkach dróg w miejscowości Baraki	885,19	885,19	0,00
	600	60016	6050		Opracowanie mapy do celów projektowych i ustalenie granic dz. nr ewid. 89 w miejscowości Baraki	4 500,00	0,00	4 500,00
2	900	90015	6050	Biele	Zakup i montaż lamp oświetleniowych ledowych w miejscowości Biele	21 295,37	21 295,37	0,00
3	900	90095	4210	Bolećcin	Zakup tablic z oznakowaniem numerów porządkowych zlokalizowanych w danej miejscowości i zakup słupków montażowych (montaż we własnym zakresie)	9 000,00	9 000,00	0,00
	921	92195	4210		Zakup 2 szt. namiotów oraz stołów i ławek	13 786,33	13 786,33	0,00
	921	92195	4300		Zakup 2 szt. namiotów oraz stołów i ławek	152,00	152,00	0,00
4	900	90015	6050	Budy Gutarzewskie	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Budy Gutarzewskie	15 039,46	0,00	15 039,46
5	900	90095	4210	Ciemniewo	Zakup tablic z oznakowaniem numerów porządkowych zlokalizowanych w danej miejscowości i zakup słupków montażowych (montaż we własnym zakresie)	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90003	4300		Zbiór śmieci w przydrożnych rowach na terenie miejscowości (dwa razy w roku wiosną i jesienią)	1 000,00	1 000,00	0,00

6	600	60016	4300	Wycinka zarośli, krzaków oczyszczenie poboczy w celu poprawienia drożności i widoczności drogi w miejscowości (od DK 50 przez wieś Ciemniewo i Budy Ciemniewo)	12 704,54	12 704,54	0,00
	600	60016	6050				
7	900	90015	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn (nr 301139W)	32 101,03	32 101,03	32 101,03
8	600	60016	4270	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Gromadzyn	14 976,27	14 976,27	14 976,27
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej przy posesji nr 15 (dokończenie prac rozpoczętych w 2023 r).	15 000,00	15 000,00	0,00
9	750	75095	4210	Remont drogi gminnej na granicy Gutarzewa i Bud Gutarzewskich.	6 864,09	6 864,09	0,00
	900	90015	6050	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 500,00	1 500,00	0,00
	926	92695	4210	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Idzikowice	20 000,00	0,00	20 000,00
	926	92695	4300	Zakup ławek i stojaka na rowery	3 124,27	3 124,27	0,00
	600	60016	4270	Koszenie trawy na placu zabaw i boiska	1 600,00	1 600,00	0,00
10	600	60016	4270	Remont dróg w miejscowości Jędrzejewo (dz. nr ewid. 28, 149, 143) poprzez doźwirowanie.	16 556,04	16 556,04	0,00
11	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	0,00	18 325,39
12	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Koliszewo	19 500,00	0,00	19 500,00
	750	75095	4210	Tablica ogłoszeniowa - zakup (montaż we własnym zakresie)	1 605,79	1 605,79	0,00
13	600	60016	4300	Wysypanie drogi gminnej w Kolonii Sochocin destruktem na odcinku ok. 300 m	17 061,57	17 061,57	0,00
14	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy w miejscowości Kołoząb (zakup sprzętu AGD i mebli kuchennych)	10 000,00	10 000,00	0,00
	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	0,00	16 287,46
15	921	92109	6060	Zakup elementów ogrodzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom świetlicy w miejscowości Kondrajec	28 688,71	0,00	28 688,71
16	600	60016	4270	Remont drogi - działka nr 87 w miejscowości Kuchary Królewskie (od istniejącego destruktu do działki nr 59)	17 251,14	17 251,14	0,00
17	600	60016	4270	Wykonanie remontu drogi wewnętrznej w miejscowości Kuchary Żydowskie (nr dz. ew. 12) poprzez położenie w pasie drogi "bieda asfaltu" oraz utwardzenie poboczy kruszywem łamanym	28 562,33	28 562,33	0,00
18	600	60016	4270	Remont drogi gminnej nr. ewid. 336 - utwardzenie destruktem od posesji nr 40 w msc. Milewo	23 650,02	23 650,02	0,00
	600	60016	4300	Geodeta - ustalenie granic dz. nr 148/1	1 500,00	1 500,00	0,00

19	600	60016	6050	Niewikla	Projekt rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Ślepowrony dz. nr 96 (na odcinku ok. 700m) oraz przyległych skrzyżowań dróg w miejscowości Niewikla i Ślepowrony wraz z dokumentacją geodezyjną	20 726,65	0,00	20 726,65
20	600	60016	4300	Podsmardzewo	Ustalenie granic drogi gminnej nr 209 w miejscowości Podsmardzewo od działki nr ewid. 117 do działki nr ewid. 135/4	5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60016	4270		Remont dróg w miejscowości Podsmardzewo w miejscach wskazanych przez Sołtysa	12 693,48	12 693,48	0,00
21	926	92695	6050	Pruszkowo	Montaż ogrodzenia działki nr. ew 109 w miejscowości Pruszkowo	19 169,21	0,00	19 169,21
	926	92695	4210		Zagospodarowanie działki nr 109	616,30	616,30	0,00
	926	92695	4300		Zagospodarowanie działki nr 109	1 446,67	1 446,67	0,00
22	600	60016	4270	Rzy	Remont drogi gminnej w miejscowości Rzy (nr działki 104) poprzez nawieżienie tłucznia na całej długości	10 000,00	10 000,00	0,00
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej w miejscowości Rzy (od dz. nr 111, na dz. nr 112)	9 210,06	9 210,06	0,00
23	600	60016	6050	Smardzewo	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej na rozbudowę drogi gminnej – dz. 338 w miejscowości Smardzewo	10 000,00	0,00	10 000,00
	921	92109	6060		Zakup wyposażenia remizy w sprzęt AGD i naczyń do przygotowywania potraw	17 219,50	0,00	17 219,50
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej dz nr. Ew. 100/4 w miejscowości Smardzewo poprzez nawieżenie tłucznia na odcinku 400 m	10 000,00	10 000,00	0,00
24	600	60016	6050	Sochocin	Budowa chodników przy ul. Piaskowej i Cioska	63 191,00	0,00	63 191,00
25	600	60016	6050	Ślepowrony	Projekt rozbudowy drogi w Ślepowronach nr 96 (na odcinku ok. 700 m)	3 000,00	0,00	3 000,00
	926	92695	6060		Zakup elementów ogrodzenia na teren rekreacyjny - dz. nr 125/7 w miejscowości Ślepowrony	17 410,69	0,00	17 410,69
26	900	90015	6050	Wierzbówiec	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Wierzbówiec	10 000,00	0,00	10 000,00
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzbówiec	8 641,35	8 641,35	0,00
27	900	90015	6050	Żelechy	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Żelechy	10 000,00	0,00	10 000,00
Ogółem						617 391,91	277 256,54	340 135,37

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					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6060	Opłatne przejęcie przez gminę Sochocin urządzeń wodociagowych od osób, które te urządzenia wybudowały z własnych środków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
2	600	60016	6050	Opracowanie mapy do celów projektowych i ustalenie granic dz. nr ewid. 89 w miejscowości Baraki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
3	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn (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	Projekt rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Ślepowrony dz. nr 96 oraz przyległych skrzyżowań dróg w miejscowości Niewikla i Ślepowrony wraz z dokumentacją geodezyjną	22 913,33	22 913,33	22 913,33	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

6	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej na rozbudowę drogi gminnej – dz. 338 w miejscowości Smardzewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
7	600	60016	6050	Budowa chodników przy ul. Piaskowej i Cioska w Sochocinie	119 416,55	119 416,55	119 416,55	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
8	600	60016	6050	Projekt rozbudowy drogi w Ślepowronach nr 96 (na odcinku ok. 700 m)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
9	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Napoleńskiej od działki nr 880 do końca działki nr 886 w Sochocinie	66 806,32	66 806,32	66 806,32	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
10	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	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
11	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drodzdyn (nr 301139W)	28 016,39	28 016,39	28 016,39	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
12	600	60016	6050	Modernizacja i utwardzenie terenu przy ul. Guzikarzy w Sochocinie działki nr ewid. 692/9 i nr ewid. 694	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
13	600	60016	6060	Zakup kostiarki bijakowej	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		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	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		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, Wierzbówiec i Żelechy” współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024”	185 844,54	185 844,54	95 844,54	0,00	0,00	0,00	A. 90 000,00 zł B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
16	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Bolęcín - 1 szt.	7 461,08	7 461,08	7 461,08	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
17	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasta i Gminy Sochocin	119 556,00	119 556,00	23 911,20	0,00	0,00	0,00	A. B. 95 644,80 zł C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
18	921	92109	6060	Zakup elementów ogrodzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom świetlicy w miejscowości Kondrajec	28 688,71	28 688,71	28 688,71	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
19	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	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
20	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	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
21	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	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
22	926	92695	6060	Zakup elementów ogrodzenia na teren rekreacyjny - dz. nr 125/7 w miejscowości Ślepowrony	17 410,69	17 410,69	17 410,69	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Ogółem					817 216,20	817 216,20	631 571,40	0,00	0,00	0,00	185 644,80	0,00	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