

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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje:

§1. Dochody budżetu gminy na 2024 rok zwiększyć o kwotę 334 497,66 zł oraz zmniejszyć o kwotę 21 587,81 zł. Dochody po zmianach wynoszą 37 558 957,69 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące po zmianach 34 503 762,97 zł;
- 2) dochody majątkowe po zmianach 3 055 194,72 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Wydatki budżetu gminy na 2024 rok zwiększyć o kwotę 358 287,36 zł oraz zmniejszyć o kwotę 45 377,51 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 39 122 301,82 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 34 339 995,26 zł;
- 2) wydatki majątkowe 4 782 306,56 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§5. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§6. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

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

Przewodniczący Rady

Dariusz Kujawski

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 – 334 497,66 zł.

Zmniejszenia –21 587,81 zł.

W zakresie zmian dochodów bieżących:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność wprowadzono dochody ponadplanowe w kwocie 204,50 zł (§0750) z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich.
2. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono dochody ponadplanowe o kwotę 286,07 zł (§0620) z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz o kwotę 4,23 zł (§0920) z tytułu odsetek od nieterminowych płatności.
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono dochody ponadplanowe o kwotę 813,00 zł (§0750) z tytułu opłaty za udostępnienie nieruchomości.
4. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono dochody ponadplanowe o kwotę 200,00 zł (§0970) z tytułu różnych dochodów.
5. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziałach 75615 i 75616 zwiększono i zmniejszono dochody budżetu łącznie o kwotę 161 129,44 zł. Wzrost planowanych dochodów wynika z analizy budżetu dokonanej w oparciu o wykonanie dochodów za okres od stycznia do listopada 2024 r. W rozdziale 75618, paragraf 0270 zmniejszono dochody o kwotę 5 718,31 zł z tytułu niższych niż planowane wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małopkowe oraz o kwotę 7 000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej. Wprowadzono dochody ponadplanowe w kwocie 0,11 zł (§0480) z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność wprowadzono dochody ponadplanowe w kwocie 3 000,00 zł (§0960) z tytułu otrzymanej darowizny oraz zmniejszono plan dochodów o kwotę 39,00 zł (§2710) w ramach pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Mieście i Gminie Sochocin w 2024 r.” w ramach „Mazowieckiego Programu

Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” z uwagi na niższe koszty realizacji zadania.

7. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wprowadzono dochody ponadplanowe w kwocie 3 222,31 zł (§0940) z tytułu nadpłat za zużycie energii elektrycznej w świetlicach oraz w kwocie 300,00 zł (§0960) z tytułu wpływów ze spadków i darowizn na cele kulturalne.

W zakresie zmian dochodów majątkowych:

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono dochody ponadplanowe o kwotę 23 138,00 zł (§0770) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntów przez użytkowników wieczystych.
2. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono plan dochodów w ramach pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 830,50 zł (§6300) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania 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” z uwagi na niższe koszty realizacji zadania.
3. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększono dochody o kwotę 137 200,00 zł (§6090) z tytułu środków przyznanych Gminie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji „Rewitalizacja Alei Grabowo – Lipowej w Gutarzewie” zgodnie z promesą Nr RPOZ/2022/3985/PolskiLad. Dokonuje się zmiany w celem dokonania rozliczenia finansowego z Wykonawcą w roku budżetowym 2024.

II. Wydatki

Zwiększenia – 358 287,36 zł.

Zmniejszenia – 45 377,51 zł.

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejszono 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” z uwagi na niemożność dopełnienia w roku bieżącym wszystkich obowiązków po stronie mieszkańców w zakresie możliwości odpłatnego przejęcia przez Gminę wybudowanego urządzenia.
2. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono plan wydatków o kwotę 48 787,36 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Sochocin.

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie: rozdział 80101 Szkoły podstawowe i rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększono wydatki o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań. Zmniejszono jednocześnie wydatki o kwotę 20 000,00 zł na dowożenie uczniów do szkół w związku z nadwyżką środków finansowych wynikającą z niższego wykonania planu niż przewidywano.
4. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 9 218,20 zł na zakup usług pozostałych w związku z przesunięciem środków w zakresie wydatków dokonywanych przez Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sochocinie i niższymi niż planowano wpływami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małopkowe.
5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono środki w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków;
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 10 159,31 zł dotyczące zadania pn.: „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” z uwagi na niższe koszty realizacji zadania.
6. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wprowadzono plan wydatków w kwocie 140 000,00 zł na realizację inwestycji „Rewitalizacja Alei Grabowo – Lipowej w Gutarzewie”. Przedsięwzięcie realizowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z promesą Nr RPOZ/2022/3985/PolskiLad. Zadanie zostało ujęte w zadaniach jednorocznych w związku z jego wykonaniem przez Wykonawcę w terminie wcześniejszym. Dokonuje się zmiany celem dokonania rozliczenia finansowego z Wykonawcą w roku budżetowym 2024.

Pozostałych zmian dokonano w celu zabezpieczania prawidłowej realizacji zadań bieżących (dział 700, 750, 754, 854).

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych zwiększając środki o kwotę 5 664,44 zł.

Burmistrz

mgr Jacek Podgórski

w złotych

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 021 279,45	0,00	204,50	1 021 483,95
			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	0,00	133 560,00
	01095		Pozostała działalność	887 719,45	0,00	204,50	887 923,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 884,00	0,00	204,50	5 088,50
600			Transport i łączność	77 067,27	0,00	290,30	77 357,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	67 943,43	0,00	290,30	68 233,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	67 896,96	0,00	286,07	68 183,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,47	0,00	4,23	50,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 011,00	0,00	813,00	8 824,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 011,00	0,00	813,00	8 824,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 013,00	0,00	813,00	7 826,00

750		Administracja publiczna	108 116,74	0,00	200,00	108 316,74
		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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 133,74	0,00	200,00	6 333,74
		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
		Wpływy z różnych dochodów	1 453,74	0,00	200,00	1 653,74
756	0970	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 887 726,81	-17 718,31	166 129,55	11 036 138,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 911 202,00	0,00	565,48	2 911 767,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 193,00	0,00	150,00	2 343,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 950,00	0,00	249,00	12 199,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600,00	0,00	134,48	2 734,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	0,00	32,00	192,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 969 637,00	-5 000,00	165 563,96	2 130 200,96
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	899 000,00	0,00	75 000,00	974 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	441 000,00	0,00	20 000,00	461 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	73 000,00	0,00	5 500,00	78 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 504,00	0,00	10 000,00	197 504,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	61 000,00	0,00	41 876,56	102 876,56
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	0,00	11 492,40	291 492,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 133,00	0,00	1 695,00	6 828,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 227,81	-12 718,31	0,11	200 509,61
		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

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	-5 718,31	0,00	29 281,69
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	-7 000,00	0,00	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 227,81	0,00	0,11	139 227,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 796 598,90	-39,00	3 000,00	1 799 559,90
			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
	90095		Pozostała działalność	4 575,00	-39,00	3 000,00	7 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 575,00	-39,00	0,00	4 536,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 468,18	0,00	3 522,31	49 990,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 138,18	0,00	3 522,31	26 660,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 465,85	0,00	3 222,31	7 688,16
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 120,00	0,00	300,00	2 420,00
			bieżące razem:	34 347 360,62	-17 757,31	174 159,66	34 503 762,97
			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	148 560,00	0,00	0,00	148 560,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	201,00	0,00	23 138,00	23 339,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201,00	0,00	23 138,00	23 339,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	23 138,00	23 138,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 644,80	-3 830,50	0,00	181 814,30

			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 644,80	-3 830,50	0,00	181 814,30
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	-3 830,50	0,00	86 169,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 200,00	0,00	137 200,00	366 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	229 200,00	0,00	137 200,00	366 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	229 200,00	0,00	137 200,00	366 400,00
			majątkowe razem:	2 898 687,22	-3 830,50	160 338,00	3 055 194,72
			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	271 732,00	0,00	0,00	271 732,00
			Ogółem:	37 246 047,84	-21 587,81	334 497,66	37 558 957,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	420 292,00	0,00	0,00	420 292,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu tytułu								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 408 807,46	950 969,45	13 480,37	937 489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 838,01	455 838,01	280 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	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		
				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		
				po zmianach	1 404 807,46	950 969,45	13 480,37	937 489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 838,01	453 838,01	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	437 242,01	58 134,00	0,00	58 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 108,01	379 108,01	280 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	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		
				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		
				po zmianach	435 242,01	58 134,00	0,00	58 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 108,01	377 108,01	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 000,00	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	-2 000,00	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		
				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		
				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	
60016			Transport i łączność	przed zmianą	1 290 924,50	590 430,49	0,00	590 430,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 494,01	700 494,01	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	
				zwiększenie	48 787,36	48 787,36	0,00	48 787,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 339 711,86	639 217,85	0,00	639 217,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 494,01	700 494,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 026 287,66	563 293,65	0,00	563 293,65	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	
				zwiększenie	48 787,36	48 787,36	0,00	48 787,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 075 075,02	612 081,01	0,00	612 081,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 994,01	462 994,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		4300	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	343 796,54	343 796,54	0,00	343 796,54	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	48 787,36	48 787,36	0,00	48 787,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	392 583,90	392 583,90	0,00	392 583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	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		
				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	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	
				po zmianach	226 700,00	226 700,00	0,00	226 700,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Adminisracja publiczna	przed zmianą	5 476 027,70	5 321 918,54	4 115 853,00	889 163,91	0,00	298 451,63	18 450,00	0,00	154 109,16	154 109,16	154 109,16	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	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
				po zmianach	5 481 027,70	5 326 918,54	4 115 853,00	894 163,91	0,00	298 451,63	18 450,00	0,00	154 109,16	154 109,16	154 109,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75065			Pozostała działalność	przed zmianą	465 290,58	311 181,42	214 279,79	137 279,79	0,00	78 451,63	18 450,00	0,00	154 109,16	154 109,16	154 109,16	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	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
				po zmianach	470 290,58	316 181,42	219 279,79	142 279,79	0,00	78 451,63	18 450,00	0,00	154 109,16	154 109,16	154 109,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki wynagrodzenia i składki od liczniczych zadani;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	41 174,00	41 174,00	0,00	41 174,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 174,00	46 174,00	0,00	46 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	400 304,97	376 730,01	271 090,01	61 919,51	209 170,50	9 980,00	98 680,00	0,00	0,00	23 574,96	23 574,96	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	406 304,97	382 730,01	277 090,01	61 919,51	215 170,50	9 980,00	98 680,00	0,00	0,00	23 574,96	23 574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochronicze straże pożarne	przed zmianą	345 677,46	259 542,50	61 700,00	197 842,50	6 980,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	23 574,96	23 574,96	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	351 677,46	265 542,50	61 700,00	203 842,50	6 980,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	23 574,96	23 574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wypożyczenia	przed zmianą	95 342,50	95 342,50	0,00	95 342,50	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 842,50	98 842,50	0,00	98 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
				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	2 500,00	2 500,00	0,00	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	
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 413 879,35	15 934 155,70	12 693 520,34	3 240 635,36	0,00	479 723,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	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	16 493 879,35	16 014 155,70	12 713 520,34	3 300 635,36	0,00	479 723,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	10 150 945,86	9 749 702,86	8 559 628,31	1 190 074,55	0,00	401 243,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 170 945,86	9 769 702,86	8 579 628,31	1 190 074,55	0,00	401 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 010 514,61	5 010 514,61	5 010 514,61	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 030 514,61	5 030 514,61	5 030 514,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	566 000,00	566 000,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	546 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	562 500,00	562 500,00	0,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	542 500,00	542 500,00	0,00	542 500,00	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
80195			Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	535 182,54	525 109,24	188 900,74	338 208,50	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	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	615 182,54	605 109,24	188 900,74	416 208,50	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	0,00
			Zakup materiałów i wypożyczenia	przed zmianą	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 250,00	49 250,00	0,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:										Wydzielone na cele inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					Wydzielone na cele 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 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						Wydzielone na cele bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na zadania bieżące																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	240 171,00	240 171,00	0,00	240 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki 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		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	385 120,00	385 120,00	0,00	385 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 861,62	312 861,62	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	-10 159,31	-10 159,31	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 120,00	385 120,00	0,00	385 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 702,31	302 702,31	0,00	0,00
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	312 861,62	312 861,62	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 159,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 159,31	-10 159,31	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	991 590,33	91 938,33	0,00	91 938,33	899 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 008,21	2 956 008,21	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	991 590,33	91 938,33	0,00	91 938,33	899 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 750,00	238 750,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
6560			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 750,00	378 750,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	38 809 391,97	28 387 527,79	18 009 818,67	10 377 709,12	978 612,00	4 370 336,31	18 450,00	0,00	400 000,00	4 654 465,87	4 654 465,87	434 105,16	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 377,51	-29 218,20	0,00	-29 218,20	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 159,31	-12 159,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 809 391,97	28 387 527,79	18 009 818,67	10 377 709,12	978 612,00	4 370 336,31	18 450,00	0,00	400 000,00	4 654 465,87	4 654 465,87	434 105,16	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	0,00	237 500,00	0,00	237 500,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	237 500,00	0,00	237 500,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	237 500,00	0,00	237 500,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na zadanie inwestycyjne pn: "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu płońskiego"
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 250,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 250,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 250,00				Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Miasta i Gminy Sochocin na dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostek OSP w ramach zadania „OSP-2024”
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00				Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Miasta i Gminy Sochocin na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Sochocin w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2024”
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 705,50				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 169,50				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 169,50				Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Miasta i Gminy Sochocin na dofinansowanie zadania pod nazwą "Zakup i montaż lamp solarnych dla sołectw z terenu Miasta i Gminy Sochocin" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 – Mazowsze dla sołectw 2024
	90095		Pozostała działalność	4 536,00				

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 536,00	237 500,00	0,00	237 500,00	Pomoc finansowa od Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Mieście i Gminie Sochocin w 2024 r.” w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024”
Ogółem				144 955,50	237 500,00	0,00	237 500,00	

Załącznik nr 4
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	168 509,61
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 509,61
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 281,69
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 227,92
II. WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	169 024,55
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 024,55
			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	40 836,00
			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	71 009,61
			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 5
do Uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych
na 2024 rok**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	10
1	Wydzielony rachunek dochodów własnych Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych	213 664,44	213 664,44
Ogółem		213 664,44	213 664,44

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	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
2	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
3	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
4	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
5	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	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
6	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	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

7	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	A. B. 0,00 C. D.		0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
8	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	A. B. 0,00 C. D.		0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
9	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	A. B. 0,00 C. D.		0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
10	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn (nr 301139W)	28 016,39	28 016,39	28 016,39	0,00	0,00	A. B. 0,00 C. D.		0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
11	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	A. B. 0,00 C. D.		0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
12	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	A. B. 0,00 C. D.		0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
13	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	A. B. 0,00 C. D.		0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
14	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych dla sołectw z terenu Miasta i Gminy Sochocin w miejscowościach: Budy Gutarzewskie, Gromadzyn, Idzikowice, Koliszewo, Wierzbówek i Żelechy” współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024”	175 685,23	175 685,23	89 515,73	0,00	0,00	A. B. 86 169,50 zł C. 0,00 D.		0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

15	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solamej w miejscowości Bołecin - 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
16	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
17	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
18	921	92109	6060	Zakup wyposażenia remizy w sprzęt AGD i naczyń do przygotowywania potraw w miejscowości Smardzewo	17 219,50	17 219,50	17 219,50	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
19	921	92120	6580	Rewitalizacja Alei Grabowo-Lipowej w Gutarzewie	140 000,00	140 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 137 200,00 zł	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 Ślępowrony	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					945 056,89	945 056,89	626 042,59	0,00	0,00	0,00		319 014,30	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

