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. 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 1 966 568,69 zł oraz zmniejszyć o kwotę 51 253,80 zł. Dochody po zmianach wynoszą 39 485 157,23 zł, w tym:
1) dochody bieżące po zmianach 36 187 614,51 zł;
2) dochody majątkowe po zmianach 3 297 542,72 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Wydatki budżetu gminy na 2024 rok zwiększyć o kwotę 703 209,96 zł oraz zmniejszyć o kwotę 299 533,08 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 39 536 863,35 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 34 614 106,84 zł;
2) wydatki majątkowe 4 922 756,51 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 51 706,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.
2. Przychody budżetu w wysokości 340 000,00 zł (wolne środki) 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 391 706,12 zł, rozchody budżetu w wysokości 340 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.

§5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§6. Dotacje podmiotowe dla:
1) Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury,
2) Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

§9. 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 – 1 966 568,69 zł.
Zmniejszenia – 51 253,80 zł.

W zakresie zmian dochodów bieżących:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność wprowadzono dochody ponadplanowe w kwocie 277,50 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 116,97 zł (§0620) z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz o kwotę 4,30 zł (§0920) z tytułu odsetek od nieterminowych płatności.
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono dochody o kwotę 98,00 zł (§0920) z tytułu odsetek od nieterminowych płatności.
4. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono dochody o kwotę 8 500,00 zł (§0960) z tytułu wpływu darowizny.
   W rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększono dochody o kwotę 67 000,00 zł (§2057) oraz o kwotę 18 000,00 zł (§2059) 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.
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 21 875,52 zł. Zwiększenie planowanych dochodów wynika z analizy budżetu dokonanej w oparciu o wykonanie dochodów za okres od stycznia do grudnia 2024 r.

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, paragraf 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono dochody o kwotę 652 051,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.

6. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan dochodów o kwotę 61 592,00 zł (§2920), zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
   W rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wprowadzono dochody w kwocie 847 949,00 zł (§2750), zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.
   W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększono dochody o kwotę 3 500,00 zł (§0970) z tytułu różnych wpływów.
7. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono dochody o kwotę 4 700,00 zł (§0830) z tytułu rozliczeń pomiędzy gminami w związku z uczęszczaniem do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dziecka niebędącego mieszkańcem Miasta i Gminy Sochocin.
8. W dziale 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny wprowadzono dochody ponadplanowe w kwocie 4,40 zł (§2360) z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejszono dochody o kwotę 7 000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
   W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§0690) zmniejszono dochody o kwotę 7 300,00 zł.
   W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększono dochody o kwotę 900,00 zł (§0640) z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz o kwotę 1 100,00 zł (§0910) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Dokonano zmniejszenia planu z tytułu różnych dochodów (§0970) o kwotę 150,00 zł.
   Wzrost oraz zmniejszenie planowanych dochodów w dziale 900 wynika z analizy budżetu dokonanej w oparciu o wykonanie dochodów za okres od stycznia do grudnia 2024 r.
   Ponadto w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejszono plan dochodów o kwotę 205,80 zł (§2460) na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Sochocin w 2024 roku – etap IX" na podstawie Umowy dotacji Nr 2241/24/OZ/DA z dnia 01.10.2024 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w związku z niższymi kosztami realizacji zadania.
10. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wprowadzono dochody ponadplanowe w kwocie 150,00 zł (§0970) z tytułu zwrotów za media.

W zakresie zmian dochodów majątkowych:

1. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększono dochody o kwotę 176 173,00 zł (§6257) oraz o kwotę 66 175,00 zł (§6259) 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.

II. Wydatki

Zwiększenia - 703 209,96 zł.
Zmniejszenia - 299 533,08 zł.

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 82 608,01 zł dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sochocin" w związku ze zmianą zakresu, harmonogramu realizacji inwestycji i rozliczenia finansowego zadania w 2025 roku.
   W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 75 030,00 zł dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin" w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2025.
2. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 104 550,00 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 298 087,96 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.
3. W dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł. Zmniejszenia dokonano z uwagi na niższy poziom wykonania niż pierwotnie zakładano.
4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
   - w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono środki w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi pozostałe (§4300), w tym dopłaty do ścieków;
   - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejszono plan wydatków o kwotę 205,80 w związku z realizacją zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Sochocin w 2024 roku – etap IX" na podstawie Umowy dotacji Nr 2241/24/OZ/DA z dnia 01.10.2024 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w związku z niższymi kosztami realizacji zadania.
5. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono plan wydatków o kwotę 21 000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie na bieżącą działalność Ośrodka Kultury.

Pozostałych zmian dokonano w celu zabezpieczania prawidłowej realizacji zadań bieżących (dział 010, 700, 750, 754, 801, 852, 855, 921, 926).

Deficyt budżetu **uległ zmniejszeniu i** wynosi 51 706,12 zł.
Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z:
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 51 706,12 zł, które stanowią:

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 16 200,00 zł (zgodnie z art. 70f i 70h ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Gmina może przeznaczyć otrzymane środki

w 2021r. na inwestycje w zakresie kanalizacji/wodociągów i zaopatrzenia w wodę w latach 2021-2025);

- niewydatkowane środki na realizację Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 20 514,94 zł.;
- niewykorzystane środki na edukację dzieci z Ukrainy tj. realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 14 991,18 zł.

W związku z wprowadzeniem dodatkowych środków w 2024 roku w wysokości 1 500 000,00 zł zrezygnowano z zaciągania kredytu na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 984 000,00 zł.

Burmistrz

mgr Jacek Podgórski

Sporządził: Skarbnik Miasta i Gminy Kamila Włodkowska

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM FORMALNO - PRAWNYM
RADCA PRAWNY
Michał Kaganek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr……
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia …… 2024 r.

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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 021 483,95	0,00	277,50	1 021 761,45
			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	887 923,95	0,00	277,50	888 201,45
			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	5 088,50	0,00	277,50	5 366,00
600			Transport i łączność	77 357,57	0,00	121,27	77 478,84
			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	68 233,73	0,00	121,27	68 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	68 183,03	0,00	116,97	68 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,70	0,00	4,30	55,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 824,00	-98,00	0,00	8 726,00
			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	8 824,00	-98,00	0,00	8 726,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-98,00	0,00	102,00
750			Administracja publiczna	108 316,74	0,00	93 500,00	201 816,74

			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	85 000,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 333,74	0,00	8 500,00	14 833,74
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	85 000,00	100 000,00
			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	15 000,00	0,00	85 000,00	100 000,00
		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	15 000,00	0,00	67 000,00	82 000,00
		2059	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	18 000,00	18 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 036 138,05	-36 500,00	710 426,52	11 710 064,57
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 911 767,48	-36 500,00	303,52	2 875 571,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 771 936,00	-36 000,00	0,00	2 735 936,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 734,48	0,00	265,52	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192,00	0,00	38,00	230,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-500,00	0,00	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 130 200,96	0,00	58 072,00	2 188 272,96
			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	974 000,00	0,00	13 000,00	987 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	461 000,00	0,00	4 000,00	465 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	197 504,00	0,00	2 100,00	199 604,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	102 876,56	0,00	1 000,00	103 876,56
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	291 492,40	0,00	36 000,00	327 492,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 828,00	0,00	1 172,00	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	800,00	8 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 792 660,00	0,00	652 051,00	6 444 711,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 744 748,00	0,00	652 051,00	6 396 799,00
758			Różne rozliczenia	14 830 359,12	0,00	913 041,00	15 743 400,12
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 774 770,00	0,00	61 592,00	8 836 362,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 774 770,00	0,00	61 592,00	8 836 362,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	847 949,00	847 949,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	847 949,00	847 949,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	303 788,12	0,00	3 500,00	307 288,12
			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	0,05	0,00	3 500,00	3 500,05
801			Oświata i wychowanie	1 372 171,04	0,00	4 700,00	1 376 871,04
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 306,30	0,00	4 700,00	374 006,30
			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
		0830	Wpływy z usług	183 625,00	0,00	4 700,00	188 325,00
855			Rodzina	2 818 695,70	0,00	4,40	2 818 700,10
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	509,00	0,00	4,40	513,40

			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,40	4,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 799 559,90	-14 655,80	2 000,00	1 786 904,10
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 655 000,00	-7 000,00	0,00	1 648 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 655 000,00	-7 000,00	0,00	1 648 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	-7 300,00	0,00	1 700,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	-7 300,00	0,00	1 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 638,30	-355,80	2 000,00	108 282,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00	0,00	900,00	6 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 600,00	0,00	1 100,00	16 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	-150,00	0,00	250,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 838,30	-205,80	0,00	84 632,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 990,49	0,00	150,00	50 140,49
			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	26 660,49	0,00	150,00	26 810,49
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	150,00	6 650,00

			bieżące razem:	**34 514 647,62**	**-51 253,80**	**1 724 220,69**	**36 187 614,51**
			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	148 560,00	0,00	85 000,00	233 560,00
			majątkowe				
750			Administracja publiczna	125 454,44	0,00	242 348,00	367 802,44
			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	125 292,00	0,00	242 348,00	367 640,00
	75095		Pozostała działalność	125 292,00	0,00	242 348,00	367 640,00
			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	125 292,00	0,00	242 348,00	367 640,00
		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	125 292,00	0,00	176 173,00	301 465,00
		6259	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	66 175,00	66 175,00
			majątkowe razem:	**3 055 194,72**	**0,00**	**242 348,00**	**3 297 542,72**
			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	242 348,00	514 080,00
			Ogółem:	**37 569 842,34**	**-51 253,80**	**1 966 568,69**	**39 485 157,23**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**420 292,00**	**0,00**	**327 348,00**	**747 640,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr……
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia …… 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 404 807,46	950 969,45	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
				zmniejszenie	-157 638,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 638,01	-157 638,01	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	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
				po zmianach	1 257 169,45	960 969,45	960 969,45	13 480,37	947 489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 200,00	296 200,00	280 000,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	435 242,01	58 134,00	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
				zmniejszenie	-82 608,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 608,01	-82 608,01	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	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
				po zmianach	362 634,00	68 134,00	68 134,00	0,00	68 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 500,00	294 500,00	280 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	33 832,08	33 832,08	33 832,08	0,00	33 832,08	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 832,08	40 832,08	40 832,08	0,00	40 832,08	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	24 301,92	24 301,92	24 301,92	0,00	24 301,92	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 301,92	27 301,92	27 301,92	0,00	27 301,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	97 108,01	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	-82 608,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 608,01	-82 608,01	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	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	76 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 730,00	76 730,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 030,00	-75 030,00	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	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	76 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 730,00	76 730,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 030,00	-75 030,00	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	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	226 700,00	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
				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	10 000,00	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
				po zmianach	236 700,00	236 700,00	236 700,00	0,00	236 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	226 700,00	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
				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	10 000,00	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
				po zmianach	236 700,00	236 700,00	236 700,00	0,00	236 700,00	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	30 000,00	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
				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	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
				po zmianach	35 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	21 000,00	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
				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	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
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 481 027,70	5 326 918,54	5 060 016,91	4 105 853,00	954 163,91	0,00	248 451,63	18 450,00	0,00	0,00	154 109,16	154 109,16	154 109,16	0,00	0,00
				zmniejszenie	-107 709,27	-107 709,27	-107 709,27	-107 709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	402 637,96	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00	298 087,96	298 087,96	298 087,96	0,00	0,00
				po zmianach	5 775 956,39	5 323 759,27	4 952 307,64	3 998 143,73	954 163,91	0,00	248 451,63	123 000,00	0,00	0,00	452 197,12	452 197,12	452 197,12	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 680 952,59	4 680 952,59	4 667 952,59	3 946 100,00	721 852,59	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-107 709,27	-107 709,27	-107 709,27	-107 709,27	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
				po zmianach	4 573 243,32	4 573 243,32	4 560 243,32	3 838 390,73	721 852,59	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 100 088,63	3 100 088,63	3 100 088,63	3 100 088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-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
				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	3 000 088,63	3 000 088,63	3 000 088,63	3 000 088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	61 795,07	61 795,07	61 795,07	61 795,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 709,27	-7 709,27	-7 709,27	-7 709,27	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
				po zmianach	54 085,80	54 085,80	54 085,80	54 085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	445 290,58	291 181,42	209 279,79	67 000,00	142 279,79	0,00	.63 451,63	18 450,00	0,00	0,00	154 109,16	154 109,16	154 109,16	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	402 637,96	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00	298 087,96	298 087,96	298 087,96	0,00	0,00
				po zmianach	847 928,54	395 731,42	209 279,79	67 000,00	142 279,79	0,00	63 451,63	123 000,00	0,00	0,00	452 197,12	452 197,12	452 197,12	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	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	37 550,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	125 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 292,00	125 292,00	125 292,00	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	176 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 173,00	176 173,00	176 173,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 465,00	301 465,00	301 465,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 817,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 817,16	28 817,16	28 817,16	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	121 914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 914,96	121 914,96	121 914,96	0,00	0,00
				po zmianach	150 732,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 732,12	150 732,12	150 732,12	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	406 324,92	382 749,96	277 109,96	58 739,46	218 370,50	6 960,00	98 680,00	0,00	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
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	423 324,92	399 749,96	294 109,96	58 739,46	235 370,50	6 960,00	98 680,00	0,00	0,00	0,00	23 574,96	23 574,96	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	351 677,46	328 102,50	265 542,50	58 500,00	207 042,50	6 960,00	55 600,00	0,00	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
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 677,46	345 102,50	282 542,50	58 500,00	224 042,50	6 960,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	23 574,96	23 574,96	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	103 042,50	103 042,50	103 042,50	0,00	103 042,50	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
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 042,50	114 042,50	114 042,50	0,00	114 042,50	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:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	6 000,00	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
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 493 879,35	16 493 879,35	16 010 371,65	12 793 019,59	3 217 352,06	0,00	483 507,70	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	184 000,00	184 000,00	184 000,00	62 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 677 879,35	16 677 879,35	16 194 371,65	12 855 019,59	3 339 352,06	0,00	483 507,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 256 098,29	10 256 098,29	9 853 695,53	8 656 190,35	1 197 505,18	0,00	402 402,76	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	62 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 323 098,29	10 323 098,29	9 920 695,53	8 718 190,35	1 202 505,18	0,00	402 402,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 185 553,96	1 185 553,96	1 185 553,96	1 185 553,96	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 247 553,96	1 247 553,96	1 247 553,96	1 247 553,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 008,58	2 008,58	2 008,58	0,00	2 008,58	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	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
				po zmianach	7 008,58	7 008,58	7 008,58	0,00	7 008,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	546 084,13	546 084,13	536 010,83	188 900,74	347 110,09	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	663 084,13	663 084,13	653 010,83	188 900,74	464 110,09	0,00	10 073,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 151,59	10 151,59	10 151,59	0,00	10 151,59	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	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 651,59	68 651,59	68 651,59	0,00	68 651,59	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	250 171,00	250 171,00	250 171,00	0,00	250 171,00	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	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 671,00	308 671,00	308 671,00	0,00	308 671,00	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:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 946 996,60	1 946 996,60	960 113,57	630 289,44	329 824,13	0,00	986 883,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 704,00	-9 704,00	-5 580,00	0,00	-5 580,00	0,00	-4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 980,00	13 980,00	13 980,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 951 272,60	1 951 272,60	968 513,57	644 269,44	324 244,13	0,00	982 759,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	138 758,00	138 758,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	132 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 324,00	-3 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 324,00	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	135 434,00	135 434,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	129 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	132 758,00	132 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 324,00	-3 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 324,00	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	129 434,00	129 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	641 142,16	641 142,16	636 142,16	565 589,94	70 552,22	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 380,00	-6 380,00	-5 580,00	0,00	-5 580,00	0,00	-800,00	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	634 762,16	634 762,16	630 562,16	565 589,94	64 972,22	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 169,49	3 169,49	3 169,49	0,00	3 169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	2 369,49	2 369,49	2 369,49	0,00	2 369,49	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	65 654,84	65 654,84	65 654,84	57 395,06	8 259,78	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	13 980,00	13 980,00	13 980,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 634,84	79 634,84	79 634,84	71 375,06	8 259,78	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	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
				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	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 797,00	58 797,00	58 797,00	58 797,00	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	8 647,00	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
				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	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 777,00	10 777,00	10 777,00	10 777,00	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:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855			Rodzina	przed zmianą	2 802 971,70	2 802 971,70	397 128,00	323 004,09	74 123,91	0,00	2 405 843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 276,00	-4 276,00	-4 276,00	-3 107,00	-1 169,00	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	2 798 695,70	2 798 695,70	392 852,00	319 897,09	72 954,91	0,00	2 405 843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	4 276,00	4 276,00	4 276,00	3 107,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 276,00	-4 276,00	-4 276,00	-3 107,00	-1 169,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 580,00	-2 580,00	-2 580,00	-2 580,00	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
				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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	463,00	463,00	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-463,00	-463,00	-463,00	-463,00	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
				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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64,00	-64,00	-64,00	-64,00	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
				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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-690,00	-690,00	-690,00	0,00	-690,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	479,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-479,00	-479,00	-479,00	0,00	-479,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 838 414,65	3 535 712,34	3 535 712,34	88 727,30	3 446 985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 702,31	302 702,31	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-205,80	-205,80	-205,80	0,00	-205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	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
				po zmianach	3 868 208,85	3 565 506,54	3 565 506,54	88 727,30	3 476 779,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 702,31	302 702,31	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	464 000,00	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	30 000,00	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
				po zmianach	494 000,00	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	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	436 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	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	30 000,00	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
				po zmianach	466 000,00	466 000,00	466 000,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-205,80	-205,80	-205,80	0,00	-205,80	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	27 794,20	27 794,20	27 794,20	0,00	27 794,20	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-205,80	-205,80	-205,80	0,00	-205,80	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	27 794,20	27 794,20	27 794,20	0,00	27 794,20	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:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 087 598,54	991 590,33	91 938,33	0,00	91 938,33	899 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 008,21	3 096 008,21	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
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 118 598,54	1 022 590,33	101 938,33	0,00	101 938,33	920 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 008,21	3 096 008,21	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 417 058,21	699 800,00	75 000,00	0,00	75 000,00	624 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 258,21	2 717 258,21	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
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 448 058,21	730 800,00	85 000,00	0,00	85 000,00	645 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 258,21	2 717 258,21	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	624 800,00	624 800,00	0,00	0,00	0,00	624 800,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	645 800,00	645 800,00	0,00	0,00	0,00	645 800,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	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
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	40 000,00	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
				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	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
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	191 367,14	139 787,24	69 787,24	0,00	69 787,24	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 579,90	51 579,90	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	4 592,00	4 592,00	4 592,00	0,00	4 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 959,14	144 379,24	74 379,24	0,00	74 379,24	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 579,90	51 579,90	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	55 000,00	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
				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	4 592,00	4 592,00	4 592,00	0,00	4 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 592,00	59 592,00	59 592,00	0,00	59 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	4 592,00	4 592,00	4 592,00	0,00	4 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 592,00	31 592,00	31 592,00	0,00	31 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**39 133 186,47**	**34 350 879,91**	**28 608 053,85**	**18 086 714,87**	**10 521 338,98**	**978 612,00**	**4 345 764,06**	**18 450,00**	**0,00**	**400 000,00**	**4 782 306,56**	**4 782 306,56**	**434 109,16**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-299 533,08**	**-141 895,07**	**-117 771,07**	**-110 816,27**	**-6 954,80**	**0,00**	**-4 124,00**	**0,00**	**0,00**	**-20 000,00**	**-157 638,01**	**-157 638,01**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**703 209,96**	**405 122,00**	**279 572,00**	**75 980,00**	**203 592,00**	**21 000,00**	**0,00**	**104 550,00**	**0,00**	**0,00**	**298 087,96**	**298 087,96**	**298 087,96**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**39 536 863,35**	**34 614 106,84**	**28 769 854,78**	**18 051 878,60**	**10 717 976,18**	**999 612,00**	**4 341 640,06**	**123 000,00**	**0,00**	**380 000,00**	**4 922 756,51**	**4 922 756,51**	**732 197,12**	**0,00**	0,00

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		39 485 157,23
2.	Wydatki		39 536 863,35
3.	Wynik budżetu		-51 706,12
	Przychody ogółem:		391 706,12
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty 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	51 706,12
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	340 000,00
	Rozchody ogółem:		340 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	80 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty 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 .....2024 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**	**1 671 650,00**
		90002		**Gospodarka odpadami**	**1 648 000,00**
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 648 000,00
		90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**23 650,00**
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 700,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 700,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
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

Załacznik nr 5

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	645 800,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 800,00
2	921	92116		Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	274 852,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 852,00
Ogółem					**920 652,00**

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr……
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia …….. 2024 roku

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. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Napoleońskiej 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. 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. 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. 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. 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. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
13	750	75095	6067	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Miasta i Gminy Sochocin w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	301 465,00	301 465,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 301 465,00 zł D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
14	750	75095	6069	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Miasta i Gminy Sochocin w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	150 732,12	150 732,12	84 557,12	0,00	0,00	A. B. C. 66 175,00 zł D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
15	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. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

16	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"	175 685,23	175 685,23	89 515,73	0,00	0,00	A. B. 86 169,50 zł C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
17	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Bolęcin - 1szt.	7 461,08	7 461,08	7 461,08	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
18	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	A. B. 95 644,80 zł C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
19	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	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
20	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	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
21	921	92120	6580	Rewitalizacja Alei Grabowo-Lipowej w Gutarzewie	140 000,00	140 000,00	2 800,00	0,00	0,00	A. B. C. 137 200,00 zł D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
22	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	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
23	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żeromskiego w Sochocinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

24	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	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Ogółem					**1 397 254,01**	**1 397 254,01**	**710 599,71**	**0,00**	**0,00**	**686 654,30**	**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