

PROJEKT

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 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 2025 rok zmniejszyć o kwotę 7 521 878,16 zł oraz zwiększyć o kwotę 9 485 968,02 zł. Dochody po zmianach wynoszą 46 978 881,08 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące po zmianach 34 999 514,92 zł;
- 2) dochody majątkowe po zmianach 11 979 366,16 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Wydatki budżetu gminy na 2025 rok zmniejszyć o kwotę 1 155 729,24 zł oraz zwiększyć o kwotę 4 603 309,12 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 51 169 128,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 33 832 044,09 zł;
- 2) wydatki majątkowe 17 337 084,09 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 190 247,10 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 644 540,14 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 545 706,96 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 25 000,00 zł (wolne środki) oraz w wysokości 325 000,00 zł (spłata udzielonej pożyczki w latach ubiegłych), przeznacza się na rozchody w wysokości 350 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: kredytów w kwocie 80 000,00 zł i wykupu obligacji komunalnych w kwocie 270 000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 4 540 247,10 zł, rozchody budżetu w wysokości 350 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§7. Dotacje podmiotowe dla:

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

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§8. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Dariusz Kujawski

Uzasadnienie do projektu
UCHWAŁY Nr
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia.....

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2025 rok

I. Dochody

Zwiększenia – 9 485 968,02 zł

Zmniejszenia – 7 521 878,16 zł

W zakresie zmian dochodów bieżących:

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono dochody ponadplanowe o kwotę 1 030,00 zł (§0960) z tytułu wpływów z darowizn.
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono dochody o kwotę 100,50 zł (§0920) z tytułu odsetek od nieterminowych płatności.
3. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększono dochody o kwotę 47 707,44 zł z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie w ramach robót publicznych 2 osób bezrobotnych na podstawie umowy nr UmRP/25/0015 z dnia 24.01.2025 r.
4. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono plan dochodów o kwotę 7 510 786,05 zł (§2920, §2750), zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.4.2025 z dnia 31 stycznia 2025 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz środków na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego i przeniesienia do rozdziałów 75834 i 75835.
W rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego wprowadzono dochody w kwocie 6 899 989,53 zł (§2920), zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.4.2025 z dnia 31 stycznia 2025 r.
W rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zwiększono dochody o kwotę 610 796,52 zł (§2750), zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.4.2025 z dnia 31 stycznia 2025 r. oraz o kwotę 103 637,00 zł (§2750), zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r. na uwzględnienie w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%.
5. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększono dochody o kwotę 2 600,00 zł (§0940) z tytułu wpływów i rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwiększono o kwotę 47 776,80 zł (§0970) wpływy z różnych dochodów. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Smardzewie z dnia 25.02.2025 r.
6. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększono o kwotę

90,00 zł (§0940) z tytułu zwrotu nadpłaconej składki zdrowotnej za podopiecznego zgodnie z wnioskiem kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie z dnia 05.03.2025 r.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wprowadzono dochody w kwocie 740,23 zł (§2180) z tytułu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT, o których mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu.

7. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wprowadzono dochody ponadplanowe w kwocie 300,00 zł (§0960) z tytułu darowizn.

W zakresie zmian dochodów majątkowych:

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększono dochody o kwotę 1 771 200,00 zł (§6330) z tytułu dotacji celowej otrzymanej na usuwanie skutków klęski żywiołowej w postaci intensywnych opadów deszczu powodujących szkody, które wystąpiły w gminie Sochocin. Dofinansowanie dotyczy realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 301120W w miejscowości Gutarzewo na odcinku od km 0+0,000 do km 0+728 o długości 0,728 km - dz. nr ewid.161 i na odcinku od km 0+0,000 do km 0+405 o długości 0,405 km - dz. nr ewid. 162”, zgodnie z pismem nr WF-I.3141.13.2.2025 z dnia 12.02.2025 r. oraz umową nr 1/WIR-IV/2025 z dnia 10 marca 2025 r.
2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszono dotację o kwotę 11 092,11 zł (§6257) z tytułu realizacji projektu „Zapobieganie i redukcja zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi i katastrofami oraz ochrona społeczności lokalnej i obszaru powiatu płońskiego poprzez zakup nowego specjalistycznego średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP w Sochocinie”, zgodnie z aneksem do umowy nr FEMA.02.04-IP.01-009M/23-01.

Wydatki

Zwiększenia - 4 603 309,12 zł

Zmniejszenia - 1 155 729,24 zł

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 25 000,00 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie wiaty garażowej do celów gospodarczych na terenie stacji uzdatniania wody w Smardzewie”. Ponadto dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na odpłatne przejęcie przez gminę Sochocin urządzeń wodociągowych od osób, które te urządzenia wybudowały z własnych środków.
2. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększono środki o kwotę 168 563,33 zł (§4270) z przeznaczeniem na remont drogi w miejscowości Kuchary Żydowskie (nr dz. ew.12). W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano ogółem zmniejszenia wydatków na kwotę 685 974,54 zł (§6050). Zmiany dotyczą następujących zadań:
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 301120W w miejscowości Gutarzewo na odcinku od km 0+0,000 do km 0+728 o długości 0,728 km - dz. nr ewid.161 i na odcinku od km 0+0,000 do km 0+405 o długości 0,405 km - dz. nr ewid. 162” zmniejszenie wydatków o kwotę 562 800,00 zł z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dla zadania i przeniesienie do rozdziału 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

- „Przebudowa drogi gminnej nr 301145W w miejscowości Żelechy” zmniejszenie wydatków w kwocie 251 177,28 zł, w związku z rezygnacją z realizacji zadania w 2025 roku, z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania planowanej inwestycji;
 - „Projekt rozbudowy lub przebudowy drogi w msc. Kolonia Sochocin - dz. 113/2” zwiększenie wydatków o kwotę 43 002,74 zł;
 - „Dokończenie budowy chodników przy ul. Piaskowej i ul. Cioska w miejscowości Sochocin” zwiększenie wydatków o kwotę 30 000,00 zł;
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 301123W - dz. ewid. 310/4 w miejscowości Sochocin” zwiększenie wydatków o kwotę 5 000,00 zł;
 - „Modernizacja mostu w miejscowości Koliszewo na terenie Miasta i Gminy Sochocin” zwiększenie wydatków o kwotę 50 000,00 zł.
- W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dokonano zwiększeń wydatków majątkowych na kwotę 2 349 000,00 zł. Środki w kwocie 2 334 000,00 zł przeznaczone zostały na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 301120W w miejscowości Gutarzewo na odcinku od km 0+0,000 do km 0+728 o długości 0,728 km - dz. nr ewid. 161 i na odcinku od km 0+0,000 do km 0+405 o długości 0,405 km - dz. nr ewid. 162”. Na pomoc finansową Gminie Kłodzko na dofinansowanie zadań polegających na usuwaniu skutków klęski żywiołowej poprzez odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. przeznaczono kwotę 15 000,00 zł.
3. W dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszono wydatki o kwotę 97 910,00 zł (§4300) i częściowo przesunięto do rozdziału 71095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnych środków na opracowanie planu ogólnego gminy Sochocin. Plan na wykonanie w/w opracowania na rok 2025 wynosi 79 950,00 zł. Zadanie zostało ujęte jako przedsięwzięcia w WPF, a zakończenie realizacji planuje się w 2026 roku.
- W rozdziale 71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii zaplanowano pomoc finansową w kwocie 100 000,00 zł dla Powiatu Płońskiego na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu w zakresie geodezji, kartografii i katastru przeznaczonych na zadanie pn. „Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie terenów mieszkaniowych dla wybranych działek ewidencyjnych w mieście Sochocin”.
4. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększona środki na odpis na ZFŚS o kwotę 12 301,37 zł. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024 r. i w drugim półroczu 2024 r. (M.P. poz. 148) podstawa naliczenia odpisu w tym roku wynosi 7 262,39 zł. Jest ona wyższa o 816,68 zł od obowiązującej od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. Oznacza to, że odpis na ZFŚS w 2025 r. na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach wynosi 2 723,40 zł.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 123 000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 452 197,20 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.
5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 32 000,00 zł (§6050) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- „Utwardzenie terenu wjazdu do garażu poprzez ułożenie kostki brukowej na terenie OSP w miejscowości Idzikowice” zwiększenie o kwotę 13 000,00 zł;

- „Utwardzenie terenu wjazdu do garażu poprzez ułożenie kostki brukowej na terenie OSP w miejscowości Drożdżyn” zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł;
- „Zakup i montaż bramy dla potrzeb dojazdu do garażu OSP Ślepowrony” zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł;
- „Zakup i montaż bramy garażowej dla OSP Sochocin” zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł.

Ponadto dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 13 049,55 zł (§6067, §6069) na realizację projektu „Zapobieganie i redukcja zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi i katastrofami oraz ochrona społeczności lokalnej i obszaru powiatu płońskiego poprzez zakup nowego specjalistycznego średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP w Sochocinie”, w związku z oszczędnościami w projekcie powstałymi po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym.

6. 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 w paragrafie 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 5 000,00 zł i przesunięto do paragrafu 8010 – Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego. Środki zaplanowano z przeznaczeniem na prowizje od pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020.

7. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki bieżące o kwotę 579 908,95 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, dodatki wiejskie i pochodne oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono zmiany dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sochocinie” zmniejszono wydatki na rok 2025 o kwotę 343 795,15 zł. Zadanie umieszczono w WPF i okres realizacji ustalono na lata 2025-2026. W roku 2025 na realizację zadania zaplanowano środki własne w wysokości 79 900,00 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększono wydatki o kwotę 11 001,36 zł (§4740) przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy, które pozostały niewykorzystane z roku 2024.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono środki o kwotę 170 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Zakup i montaż pieca gazowego do budynku na terenie PZSiPS w Sochocinie” w kwocie 20 000,00 zł

- „Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki na terenie PZSiPS w Sochocinie” w kwocie 150 000,00 zł

8. W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono wydatki o kwotę 45 644,78 zł. Zwiększenia dokonano w związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z roku 2024, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 45 644,78 zł.

9. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej zaplanowano środki w kwocie 90,00 zł z tytułu zwrotu dotacji nadpłaconej składki zdrowotnej za podopiecznego zgodnie z wnioskiem kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie z dnia 05.03.2025 r.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wprowadzono wydatki w kwocie 740,23 zł z tytułu środków z Funduszu COVID-19 przeznaczonych na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT, o których mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu.

10. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki o kwotę 300 906,26 zł.
W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono wydatki w kwocie 56 100,00 zł na realizację zadania „Zakup i montaż lamp hybrydowych w miejscowości Smardzewo”.
W rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 200 000,00 zł (§6030) z przeznaczaniem na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 24 500,00 zł na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu wokół stawu retencyjnego w miejscowości Kondrajec”. W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 20 000,00 zł na wykonanie remontów przystanków.
11. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono plan wydatków o kwotę 26 500,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie z przeznaczeniem na wkład własny w realizację zadań współfinansowanych ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach następujących programów:
- Edukacja kulturalna 2025 na realizację zadania pn. „Kultura jest dobra na wszystko - cykl wydarzeń kulturalnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Sochocinie” otrzymano dofinansowanie w wysokości 40 000,00 zł, konieczny wkład własny to kwota 10 000,00 zł.,
 - Infrastruktura Domów Kultury 2025 na realizację zadania pn. „Zapewnienie niezbędnych warunków dla działalności MGOK w Sochocinie do realizacji celów statutowych” otrzymano dofinansowanie 65 000,00 zł., wkład własny 16 500,00 zł. Zabezpieczenie wkładu własnego jest wymagane przed podpisaniem umowy na realizację zadania i jest warunkiem koniecznym aby otrzymać przyznane środki. Ponadto w ramach wydatków majątkowych zwiększono środki o kwotę 56 000,00 zł. z tytułu realizacji następujących zadań:
- „Modernizacja budynku świetlicy w Kępie” – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł;
 - „Modernizacja budynku świetlicy w Kołozębni” - zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł;
 - „Modernizacja świetlicy w Smardzewie” – zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł na wkład własny w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025”. Wnioskowana wysokość pomocy finansowej 180 000,00 zł.
- W rozdziale 92116 Biblioteki zwiększono plan wydatków o kwotę 4 507,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie z przeznaczeniem na bieżącą działalność.
- W rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększono wydatki o kwotę 22 000,00 zł na wkład własny na realizację zadania „Remont Pomnika ofiar niemieckiego obozu pracy w Bolęcinie”. Wnioskowana wysokość pomocy finansowej w ramach Programu „Mazowsze dla miejsc pamięci 2025” wynosi 77 900,00 zł.
12. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żeromskiego w Sochocinie”

Pozostałych zmian dokonano w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań bieżących (dział 700, 750, 801, 900, 926).

Deficyt budżetu **uległ zwiększeniu i** wynosi 4 190 247,10 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 2 644 540,14 zł, które stanowią:

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2 120 254,00 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 45 644,78 zł.;
 - niewykorzystane środki na edukację dzieci z Ukrainy tj. realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 11 001,36 zł;
 - niewydatkowane środki z tytułu dotacji 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 w wysokości 467 640,00 zł.
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 545 706,96 zł.

Burmistrz

mgr Jacek Podgórski

Sporządził: Skarbnik Miasta i Gminy Kamila Włodkowska

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	64 050,00	0,00	1 030,00	65 080,00
	60016		Drogi publiczne gminne	64 050,00	0,00	1 030,00	65 080,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 030,00	1 030,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 518,00	0,00	100,50	8 618,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 518,00	0,00	100,50	8 618,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,50	100,50
750			Administracja publiczna	86 633,73	0,00	47 707,44	134 341,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00	47 707,44	49 707,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	47 707,44	49 707,44
758			Różne rozliczenia	7 547 752,05	-7 510 786,05	7 614 423,05	7 651 389,05
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 510 786,05	-7 510 786,05	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	610 796,52	-610 796,52	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 899 989,53	-6 899 989,53	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 899 989,53	6 899 989,53
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	6 899 989,53	6 899 989,53
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	714 433,52	714 433,52
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	714 433,52	714 433,52
801			Oświata i wychowanie	634 923,76	0,00	50 376,80	685 300,56
	80101		Szkoły podstawowe	1 350,00	0,00	50 376,80	51 726,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	2 600,00	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47 776,80	47 776,80
852			Pomoc społeczna	781 639,00	0,00	830,23	782 469,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00	0,00	90,00	37 090,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	90,00	90,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	0,00	740,23	8 075,23
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	740,23	740,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	0,00	300,00	16 300,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	0,00	300,00	16 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	300,00
bieżące razem:				34 795 532,95	-7 510 786,05	7 714 768,02	34 999 514,92
			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	11 050,00	0,00	0,00	11 050,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 771 200,00	1 771 200,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	1 771 200,00	1 771 200,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 771 200,00	1 771 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 331 558,61	-11 092,11	0,00	1 320 466,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 331 558,61	-11 092,11	0,00	1 320 466,50
		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	1 331 558,61	-11 092,11	0,00	1 320 466,50
majątkowe razem:				10 219 258,27	-11 092,11	1 771 200,00	11 979 366,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 931 348,61	-11 092,11	0,00	5 920 256,50
Ogółem:				45 014 791,22	-7 521 878,16	9 485 968,02	46 978 881,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 942 398,61	-11 092,11	0,00	5 931 306,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 928 044,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 878 044,00	6 878 044,00	4 599 790,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 958 044,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908 044,00	6 908 044,00	4 599 790,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	5 828 290,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 290,00	5 788 290,00	4 599 790,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 858 290,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818 290,00	5 818 290,00	4 599 790,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 500,00	1 188 500,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 500,00	1 213 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Transport i łączność	przed zmianą	6 119 794,29	439 546,73	439 546,73	0,00	439 546,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 247,56	5 680 247,56	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-685 974,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685 974,54	-685 974,54	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 517 563,33	168 563,33	168 563,33	0,00	168 563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 000,00	2 349 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 951 383,08	608 110,06	608 110,06	0,00	608 110,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343 273,02	7 343 273,02	0,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 099 794,29	419 546,73	419 546,73	0,00	419 546,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 247,56	5 680 247,56	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-685 974,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685 974,54	-685 974,54	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	168 563,33	168 563,33	168 563,33	0,00	168 563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 582 383,08	588 110,06	588 110,06	0,00	588 110,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 273,02	4 994 273,02	0,00	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	146 546,73	146 546,73	146 546,73	0,00	146 546,73	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	168 563,33	168 563,33	168 563,33	0,00	168 563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	315 110,06	315 110,06	315 110,06	0,00	315 110,06	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	1 531 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 288,90	1 531 288,90	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-685 974,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685 974,54	-685 974,54	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	845 314,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 314,36	845 314,36	0,00	0,00	0,00	
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 000,00	2 349 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 000,00	2 349 000,00	0,00	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	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	2 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	261 232,00	261 232,00	261 232,00	0,00	261 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-97 910,00	-97 910,00	-97 910,00	0,00	-97 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	179 950,00	179 950,00	79 950,00	0,00	79 950,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	343 272,00	343 272,00	243 272,00	0,00	243 272,00	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-97 910,00	-97 910,00	-97 910,00	0,00	-97 910,00	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	102 090,00	102 090,00	102 090,00	0,00	102 090,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-97 910,00	-97 910,00	-97 910,00	0,00	-97 910,00	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	102 090,00	102 090,00	102 090,00	0,00	102 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	47 232,00	47 232,00	47 232,00	0,00	47 232,00	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	79 950,00	79 950,00	79 950,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 182,00	127 182,00	127 182,00	0,00	127 182,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	79 950,00	79 950,00	79 950,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 950,00	79 950,00	79 950,00	0,00	79 950,00	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			Administracja publiczna	przed zmianą	5 292 304,07	5 292 304,07	5 019 860,54	4 179 860,54	839 943,53	0,00	272 500,00	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	607 498,57	155 301,37	32 301,37	0,00	32 301,37	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	452 197,20	452 197,20	452 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 899 802,64	5 447 605,44	5 052 105,44	4 179 860,54	872 244,90	0,00	272 500,00	123 000,00	0,00	0,00	452 197,20	452 197,20	452 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 656 900,34	4 656 900,34	4 647 900,34	4 013 756,81	634 143,53	0,00	9 000,00	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	12 301,37	12 301,37	12 301,37	0,00	12 301,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 669 201,71	4 669 201,71	4 660 201,71	4 013 756,81	646 444,90	0,00	9 000,00	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	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;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	97 088,53	97 088,53	97 088,53	0,00	97 088,53	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
				zwiększenie	12 301,37	12 301,37	12 301,37	0,00	12 301,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 389,90	109 389,90	109 389,90	0,00	109 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	55 500,00	55 500,00	55 500,00	5 500,00	50 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	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
				po zmianach	75 500,00	75 500,00	75 500,00	5 500,00	70 000,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				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
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	298 800,00	298 800,00	213 800,00	76 000,00	137 800,00	0,00	85 000,00	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
				zwiększenie	575 197,20	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	452 197,20	452 197,20	452 197,20	0,00	0,00
				po zmianach	873 997,20	421 800,00	213 800,00	76 000,00	137 800,00	0,00	85 000,00	123 000,00	0,00	0,00	452 197,20	452 197,20	452 197,20	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 000,00	82 000,00	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
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	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
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	301 465,00	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
				po zmianach	301 465,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 732,20	150 732,20	150 732,20	0,00	0,00
				po zmianach	150 732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 732,20	150 732,20	150 732,20	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 917 449,46	301 700,00	253 700,00	63 700,00	190 000,00	0,00	35 000,00	13 000,00	0,00	1 615 749,46	1 615 749,46	1 566 539,55	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 049,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 049,55	-13 049,55	-13 049,55	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 936 399,91	301 700,00	253 700,00	63 700,00	190 000,00	0,00	35 000,00	13 000,00	0,00	1 634 699,91	1 634 699,91	1 553 490,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 908 449,46	292 700,00	244 700,00	63 700,00	181 000,00	0,00	35 000,00	13 000,00	0,00	1 615 749,46	1 615 749,46	1 566 539,55	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 049,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 049,55	-13 049,55	-13 049,55	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 927 399,91	292 700,00	244 700,00	63 700,00	181 000,00	0,00	35 000,00	13 000,00	0,00	1 634 699,91	1 634 699,91	1 553 490,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	37 209,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 209,91	37 209,91	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
				zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 209,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 209,91	69 209,91	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 331 558,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 558,61	1 331 558,61	1 331 558,61	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 092,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 092,11	-11 092,11	-11 092,11	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	1 320 466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 466,50	1 320 466,50	1 320 466,50	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	234 980,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 980,94	234 980,94	234 980,94	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 957,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 957,44	-1 957,44	-1 957,44	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	233 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 023,50	233 023,50	233 023,50	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	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
	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	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
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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
				po zmianach	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 396 066,18	15 928 371,03	15 454 260,28	12 519 048,71	2 935 211,57	0,00	474 110,75	0,00	0,00	0,00	467 695,15	467 695,15	0,00	0,00
				zmniejszenie	-343 795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 795,15	-343 795,15	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	749 908,95	579 908,95	555 508,95	494 298,16	61 210,79	0,00	24 400,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 802 179,98	16 508 279,98	16 009 769,23	13 013 346,87	2 996 422,36	0,00	498 510,75	0,00	0,00	293 900,00	293 900,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 064 382,33	9 596 687,18	9 216 432,66	8 078 066,20	1 138 366,46	0,00	380 254,52	0,00	0,00	467 695,15	467 695,15	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-343 795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 795,15	-343 795,15	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	480 479,77	480 479,77	480 129,77	414 176,80	45 952,97	0,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 201 066,95	10 077 166,95	9 676 562,43	8 492 243,00	1 184 319,43	0,00	400 604,52	0,00	0,00	123 900,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	380 254,52	380 254,52	0,00	0,00	0,00	380 254,52	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
				zwiększenie	20 350,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 604,52	400 604,52	0,00	0,00	0,00	400 604,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 647 084,73	1 647 084,73	1 647 084,73	1 647 084,73	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
				zwiększenie	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 687 884,73	1 687 884,73	1 687 884,73	1 687 884,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 165 075,49	1 165 075,49	1 165 075,49	1 165 075,49	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
				zwiększenie	62 376,80	62 376,80	62 376,80	62 376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 227 452,29	1 227 452,29	1 227 452,29	1 227 452,29	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	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	wyплаты 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;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	129 685,79	129 685,79	129 685,79	129 685,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 685,79	137 685,79	137 685,79	137 685,79	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	419 916,88	419 916,88	419 916,88	0,00	419 916,88	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
				zwiększenie	45 952,97	45 952,97	45 952,97	0,00	45 952,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465 869,85	465 869,85	465 869,85	0,00	465 869,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 457 181,87	4 457 181,87	4 457 181,87	4 457 181,87	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
				zwiększenie	303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 760 181,87	4 760 181,87	4 760 181,87	4 760 181,87	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	467 695,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 695,15	467 695,15	0,00	0,00
				zmniejszenie	-343 795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 795,15	-343 795,15	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	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 900,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	709 319,71	709 319,71	684 931,71	557 795,91	127 135,80	0,00	24 388,00	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
				zwiększenie	29 538,26	29 538,26	27 988,26	26 565,00	1 423,26	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	738 857,97	738 857,97	712 919,97	584 360,91	128 559,06	0,00	25 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	24 388,00	24 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 388,00	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
				zwiększenie	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 938,00	25 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	83 552,00	83 552,00	83 552,00	83 552,00	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
				zwiększenie	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 602,00	87 602,00	87 602,00	87 602,00	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	11 593,00	11 593,00	11 593,00	11 593,00	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
				zwiększenie	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 208,00	12 208,00	12 208,00	12 208,00	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	28 468,24	28 468,24	28 468,24	0,00	28 468,24	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
				zwiększenie	1 423,26	1 423,26	1 423,26	0,00	1 423,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 891,50	29 891,50	29 891,50	0,00	29 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	427 351,00	427 351,00	427 351,00	427 351,00	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
				zwiększenie	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	449 251,00	449 251,00	449 251,00	449 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 540 953,24	1 540 953,24	1 498 628,98	1 070 839,97	427 789,01	0,00	42 324,26	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
				zwiększenie	44 870,95	44 870,95	42 370,95	34 560,00	7 810,95	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 585 824,19	1 585 824,19	1 540 999,93	1 105 399,97	435 599,96	0,00	44 824,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	42 324,26	42 324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	42 324,26	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
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 824,26	44 824,26	0,00	0,00	0,00	0,00	44 824,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	159 557,80	159 557,80	159 557,80	159 557,80	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	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	164 857,80	164 857,80	164 857,80	164 857,80	0,00	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	15 135,06	15 135,06	15 135,06	15 135,06	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	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 895,06	15 895,06	15 895,06	15 895,06	0,00	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	52 746,76	52 746,76	52 746,76	0,00	52 746,76	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	7 810,95	7 810,95	7 810,95	0,00	7 810,95	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	60 557,71	60 557,71	60 557,71	0,00	60 557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	554 248,75	554 248,75	554 248,75	554 248,75	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	582 748,75	582 748,75	582 748,75	582 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	183 108,44	183 108,44	183 108,44	180 308,44	2 800,00	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	7 995,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	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	191 103,44	191 103,44	191 103,44	188 303,44	2 800,00	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	26 050,64	26 050,64	26 050,64	26 050,64	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	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	27 280,64	27 280,64	27 280,64	27 280,64	0,00	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	1 914,85	1 914,85	1 914,85	1 914,85	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	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	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	2 079,85	2 079,85	2 079,85	2 079,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	152 342,95	152 342,95	152 342,95	152 342,95	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	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	158 942,95	158 942,95	158 942,95	158 942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	928 185,57	928 185,57	928 185,57	617 138,43	311 047,14	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	2 450,06	2 450,06	2 450,06	0,00	2 450,06	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	930 635,63	930 635,63	930 635,63	617 138,43	313 497,20	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	19 337,14	19 337,14	19 337,14	0,00	19 337,14	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	2 450,06	2 450,06	2 450,06	0,00	2 450,06	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	21 787,20	21 787,20	21 787,20	0,00	21 787,20	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		Pozostała działalność	przed zmianą	318 607,24	318 607,24	304 063,27	36 966,00	267 097,27	0,00	14 543,97	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	184 574,91	14 574,91	14 574,91	11 001,36	3 573,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	503 182,15	333 182,15	318 638,18	47 967,36	270 670,82	0,00	14 543,97	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	69 003,27	69 003,27	69 003,27	0,00	69 003,27	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	3 573,55	3 573,55	3 573,55	0,00	3 573,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 576,82	72 576,82	72 576,82	0,00	72 576,82	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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 001,36	11 001,36	11 001,36	11 001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 001,36	11 001,36	11 001,36	11 001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	184 000,00	184 000,00	182 000,00	37 500,00	144 500,00	2 000,00	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	45 644,78	45 644,78	45 644,78	0,00	45 644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 644,78	229 644,78	227 644,78	37 500,00	190 144,78	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	164 000,00	164 000,00	162 000,00	37 500,00	124 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 644,78	45 644,78	45 644,78	0,00	45 644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 644,78	209 644,78	207 644,78	37 500,00	170 144,78	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	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	
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 644,78	25 644,78	25 644,78	0,00	25 644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 644,78	95 644,78	95 644,78	0,00	95 644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 728 568,00	1 728 568,00	1 112 083,00	711 522,00	400 561,00	0,00	616 485,00	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	830,23	830,23	104,81	0,00	104,81	0,00	725,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 729 398,23	1 729 398,23	1 112 187,81	711 522,00	400 665,81	0,00	617 210,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 090,00	37 090,00	37 090,00	0,00	37 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	263 166,00	263 166,00	263 166,00	0,00	263 166,00	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	740,23	740,23	14,81	0,00	14,81	0,00	725,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	263 906,23	263 906,23	263 180,81	0,00	263 180,81	0,00	725,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	725,42	725,42	0,00	0,00	0,00	0,00	725,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	725,42	725,42	0,00	0,00	0,00	0,00	725,42	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	Wydutki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14,81	14,81	14,81	0,00	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14,81	14,81	14,81	0,00	14,81	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	4 130 267,90	4 050 647,94	4 050 647,94	106 642,80	3 944 005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 619,96	79 619,96	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	300 906,26	20 306,26	20 306,26	0,00	20 306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 600,00	80 600,00	0,00	0,00	200 000,00		
			po zmianach	4 431 174,16	4 070 954,20	4 070 954,20	106 642,80	3 964 311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 219,96	160 219,96	0,00	0,00	200 000,00		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 698 835,14	2 698 835,14	2 698 835,14	99 480,00	2 599 355,14	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	306,26	306,26	306,26	0,00	306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 699 141,40	2 699 141,40	2 699 141,40	99 480,00	2 599 661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	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	306,26	306,26	306,26	0,00	306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	477 619,96	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 619,96	79 619,96	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	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	533 719,96	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 719,96	135 719,96	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	79 619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 619,96	79 619,96	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	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	135 719,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 719,96	135 719,96	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	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	244 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00	24 500,00	0,00	0,00	200 000,00		
			po zmianach	297 000,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00	24 500,00	0,00	0,00	200 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	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		
			po zmianach	20 000,00	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		
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
			po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 275 479,40	1 036 729,40	71 729,40	0,00	71 729,40	965 000,00	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		
			zwiększenie	109 007,00	53 007,00	22 000,00	0,00	22 000,00	31 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 384 486,40	1 089 736,40	93 729,40	0,00	93 729,40	996 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 750,00	294 750,00	0,00	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	761 729,40	761 729,40	71 729,40	0,00	71 729,40	690 000,00	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	82 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	844 229,40	788 229,40	71 729,40	0,00	71 729,40	716 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	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	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	716 500,00	716 500,00	0,00	0,00	0,00	716 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	przed zmianą	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 507,00	4 507,00	0,00	0,00	0,00	4 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	279 507,00	279 507,00	0,00	0,00	0,00	279 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 507,00	4 507,00	0,00	0,00	0,00	4 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	279 507,00	279 507,00	0,00	0,00	0,00	279 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	0,00			
				po zmianach	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	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	0,00			
				po zmianach	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	0,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	196 100,00	166 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	221 100,00	171 100,00	101 100,00	0,00	101 100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
				po zmianach	105 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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				
				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	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	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	0,00			
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	26 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	46 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	47 721 548,30	32 731 442,17	27 937 382,92	17 962 894,32	9 974 488,60	1 037 000,00	3 344 059,25	13 000,00	0,00	400 000,00	14 990 106,13	14 990 106,13	6 166 329,55	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 155 729,24	-112 910,00	-107 910,00	0,00	-107 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-1 042 819,24	-1 042 819,24	-13 049,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 603 309,12	1 213 511,92	929 379,50	494 298,16	435 081,34	131 007,00	25 125,42	123 000,00	0,00	5 000,00	3 389 797,20	3 189 797,20	452 197,20	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 169 128,18	33 832 044,09	28 758 852,42	18 457 192,48	10 301 659,94	1 168 007,00	3 369 184,67	136 000,00	0,00	400 000,00	17 337 084,09	17 137 084,09	6 605 477,20	0,00	200 000,00	0,00	0,00		

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

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		46 978 881,08
2.	Wydatki		51 169 128,18
3.	Wynik budżetu		-4 190 247,10
Przychody ogółem:			4 540 247,10
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	325 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	2 644 540,14
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	1 570 706,96
Rozchody ogółem:			350 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	80 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	270 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2025 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	15 000,00	0,00	15 000,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko na dofinansowanie zadań polegających na usuwaniu skutków klęski żywiołowej poprzez odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.
710			Działalność usługowa	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu w zakresie geodezji, kartografii i katastru przeznaczaniem na zadanie pn. „Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie terenów mieszkaniowych dla wybranych działek ewidencyjnych w mieście Sochocin”.
Ogółem				0,00	115 000,00	100 000,00	15 000,00	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2025 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	184 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
II. WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	209 644,78
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 644,78
			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
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
			4220	Zakup środków żywności	9 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	95 644,78
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2025

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 634 000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 612 200,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 612 200,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 800,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 600,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
II.	WYDATKI				
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 699 141,40
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 699 141,40
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 302,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 028,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 108,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 042,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 596 938,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	716 500,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	716 500,00
2	921	92116		Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	279 507,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 507,00
Ogółem					996 007,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2025	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Wykonanie zasuwy na sieci wodociągowej w miejscowości Wycinki (w tym w ramach funduszu soleckiego 8 000,00 zł)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
2	010	01043	6050	Wykonanie wiaty garażowej do celów gospodarczych na terenie stacji uzdatniania wody w Smardzewie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
3	010	01043	6060	Odpłatne przejęcie przez gminę Sochocin urządzeń wodociągowych od osób, które te urządzenia wybudowały z własnych środków	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
4	010	01044	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Kondrajcu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
5	600	60016	6050	Projekt rozbudowy lub przebudowy drogi w msc. Kolonia Sochocin - dz. 113/2 (w tym w ramach funduszu soleckiego - 18 497,26 zł zadanie wspólne Sołectw Kolonia Sochocin, Wycinki i Żelechy).	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

6	600	60016	6050	Opracowanie projektu drogi dz. nr ew. 198 i 133 wraz z dokumentacją geodezyjną w miejscowości Kuchary Żydowskie (w tym w ramach funduszu sołeckiego - 25 185,31 zł zadanie wspólne Sołectw Kondrajec i Kuchary Żydowskie).	25 185,31	25 185,31	25 185,31	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
7	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa drogi gminnej nr ew. 336 w miejscowości Milewo (w tym w ramach funduszu sołeckiego 19 168,40 zł)	19 168,40	19 168,40	19 168,40	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
8	600	60016	6050	Projekt rozbudowy drogi - dz. nr ew. 338 w miejscowości Smardzewo wraz z mapą dc. projektowych (w tym w ramach funduszu sołeckiego 20 000,00 zł)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
9	600	60016	6050	Dokończenie budowy chodników przy ul. Piaskowej i ul. Cioska w miejscowości Sochocin (w tym w ramach funduszu sołeckiego 53 839,20 zł)	83 839,20	83 839,20	83 839,20	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 301123W - dz.ewid. 310/4 w miejscowości Sochocin	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
11	600	60016	6050	Modernizacja mostu w miejscowości Koliszewo na terenie Miasta i Gminy Sochocin (w tym w ramach funduszu sołeckiego 32 727,58 zł zadanie wspólne Sołectw Koliszewo i Podsmardzewo)	159 233,92	159 233,92	159 233,92	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

12	600	60016	6060	Zakup ciągnika (w tym w ramach funduszu sołeckiego 28 248,24 zł zadanie wspólne Sołectw Biele, Bolęcín, Budy Gutarzewskie, Drożdżyn, Gromadżyn, Kolonia Sochocin, Kuchary Królewskie, Milewo, Rzy, Wierzbówiec, Wycinki)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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. D. 301 465,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
14	750	75095	6069	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Miasta i Gminy Sochocin w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	150 732,20	150 732,20	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 150 732,20 (\$905 -66 175,00, \$950 - 84 557,20)	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
15	754	75412	6050	Utwardzenie terenu wjazdu do garażu poprzez ułożenie kostki brukowej na terenie OSP w miejscowości Idzikowice (w tym w ramach funduszu sołeckiego 22 209,91 zł)	35 209,91	35 209,91	35 209,91	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
16	754	75412	6050	Utwardzenie terenu wjazdu do garażu poprzez ułożenie kostki brukowej na terenie OSP w miejscowości Drożdżyn (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15 000,00 zł)	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,0	0,0	A. B. C. D.	0,0	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
17	754	75412	6050	Zakup i montaż bramy dla potrzeb dojazdu do garażu OSP Ślepowrony	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,0	0,0	A. B. C. D.	0,0	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
18	754	75412	6050	Zakup i montaż bramy garażowej dla OSP Sochocin	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,0	0,0	A. B. C. D.	0,0	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

19	754	75412	6060	Zakup pompy wysokiej wydajności na potrzeby wykonywania zadań bojowych OSP Kołoząb (w tym w ramach funduszu sołeckiego 12 000,00 zł)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
20	801	80101	6050	Wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe przy Szkole Podstawowej w Kołozębiu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
21	801	80195	6050	Zakup i montaż pieca gazowego do budynku na terenie PZSiPS w Sochocinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
22	801	80195	6050	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki na terenie PZSiPS w Sochocinie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
23	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Baraki (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10 000,00 zł)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
24	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych ledowych w miejscowości Bołęcin (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15 000,00 zł)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
25	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Budy Gutarzewskie (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10 000,00 zł)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
26	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych lub hybrydowych w miejscowości Drożdżyn (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10 000,00 zł)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
27	900	90015	6050	Zakup i montaż 1 szt. lampy solarnej w miejscowości Gromadzyn (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10 000,00 zł)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

28	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Kuchary Królewskie (w tym w ramach funduszu sołeckiego 9 068,47 zł)	9 068,47	9 068,47	9 068,47	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
29	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Ślepowrony (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15 551,49 zł)	15 551,49	15 551,49	15 551,49	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
30	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych w miejscowości Smardzewo	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu retencyjnego w miejscowości Kondrajec	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
32	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Kępie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
33	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Kołozębii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
34	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Smardzewie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
35	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego ORLIK na terenie miasta Sochocin	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	D.		Urząd Miasta i Gminy Sochocin
36	926	92695	6050	Montaż urządzeń małej architektury w msc. Niewikla (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10 000,00 zł)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
37	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żeromskiego w Sochocinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Ogółem					1 651 553,90	1 651 553,90	1 199 356,70	0,00	0,00	452 197,20		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