

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 343 926,52 zł oraz zwiększyć o kwotę 592 477,58 zł. Dochody po zmianach wynoszą 47 930 061,85 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące po zmianach 35 918 640,74 zł;
- 2) dochody majątkowe po zmianach 12 011 421,11 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Wydatki budżetu gminy na 2025 rok zmniejszyć o kwotę 456 326,52 zł oraz zwiększyć o kwotę 704 877,58 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 52 120 308,95 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 34 788 082,91 zł;
- 2) wydatki majątkowe 17 332 226,04 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§5. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§6. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§7. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 539 841,08 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 539 841,08 zł, 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 – 592 477,58 zł

Zmniejszenia – 343 926,52 zł

W zakresie zmian dochodów bieżących:

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono dochody ponadplanowe o kwotę 2 752,00 zł (§0620, §0920) z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia za zajęcia pasa drogowego oraz wpływów z odsetek od nieterminowych płatności.
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono dochody ponadplanowe o kwotę 528,20 zł (§0550, §0920) z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz odsetek od nieterminowych płatności.
3. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększono dochody o kwotę 406,50 zł z tytułu wpływów z najmu.
4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano dochody w kwocie 40 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont budynku OSP w Kołozębiu w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - edycja 2025” zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/1916/2025 z dnia 30.04.2025 r. oraz dochody w kwocie 25 095,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP w ramach zadania „OSP – edycja 2025” zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/1914/2025 z dnia 30.04.2025 r.
5. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono dochody ponadplanowe o kwotę 2 300,00 zł (§0910) z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększono dochody ponadplanowe o kwotę 8 600,00 zł (§0360) z tytułu podatku od spadków i darowizn. W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększono dochody ponadplanowe o kwotę 1 000,00 zł (§0690) z tytułu różnych opłat.
6. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększono plan dochodów ponadplanowych o kwotę 35,00 zł (§0940) z tytułu rozliczeń podatku VAT.
7. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola zwiększono o kwotę 47 776,80 zł (§0970) wpływy z różnych dochodów. Zmian dokonano w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach robót publicznych na wnioskami Dyrektora Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie z dnia 10.04.2025 r. i 05.05.2025 r.

8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększono plan dochodów o kwotę 40 922,00 zł (§2460) na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Sochocin w 2025 roku – etap X" zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr WFOŚiGW.JAD.WEZ.4101.377.25.001.17897.25 z dnia 19.05.2025 r.
9. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wprowadzono dochody ponadplanowe w kwocie 600,00 zł (§0960) z tytułu darowizn. W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano kwotę 45 730,61 zł z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą "Remont Pomnika ofiar niemieckiego obozu pracy" zgodnie z Uchwałą nr 62/25 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2025 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: „Mazowsze dla miejsc pamięci 2025”
10. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wprowadzono dochody ponadplanowe w kwocie 750,00 zł (§0960) z tytułu darowizn.

W zakresie zmian dochodów majątkowych:

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejszono dochody o kwotę 226 893,58 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.3141.13.8.2025 z dnia 02.06.2025 r. Korekta wynika z obniżenia kosztów zadania w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono dochody o kwotę 11 913,00 zł (§0770) z tytułu sprzedaży użytkownikowi wieczystemu działki w miejscowości Bolęcín.
3. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zmniejszono dochody o kwotę 117 032,94 zł (§6370) z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin – Etap IV”. Korekta dofinansowania w roku 2025 wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego zgodnie z którym środki w w/w wysokości Wykonawca inwestycji otrzyma w ramach płatności II transzy wynagrodzenia po zakończeniu realizacji zadania w roku 2026. W rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zwiększono dochody o kwotę 130 000,00 zł (§6257) z tytułu umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.05-IW.04-0075/24 – przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sochocinie” w ramach Inwestycji: B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 44 068,47 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Miasta i Gminy Sochocin na dofinansowanie zadania pod nazwą "Zakup i montaż lamp solarnych dla sołectw z terenu Miasta i Gminy Sochocin" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2025 – Mazowsze dla sołectw 2025.

5. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę 180 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Miasta i Gminy Sochocin na dofinansowanie zadania pod nazwą "Modernizacja świetlicy w miejscowości Smardzewo" w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025".
6. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Miasta i Gminy Sochocin na dofinansowanie zadania pod nazwą "Montaż urządzeń małej architektury w msc. Niewikla" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2025 – Mazowsze dla sołectw 2025.

Wydatki

Zwiększenia - 704 877,58 zł

Zmniejszenia - 456 326,52 zł

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększono środki o kwotę 64 452,05 zł (§4300) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zmniejszenia wydatków na kwotę 117 032,94 zł (§6370), w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego zgodnie z którym środki w w/w wysokości Wykonawca inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin – Etap IV” otrzyma w ramach płatności II transzy wynagrodzenia po zakończeniu realizacji zadania w roku 2026. Ponadto dokonano zwiększenia środków na w/w zadanie o kwotę 25 000,00 zł (§6050) z przeznaczeniem na wykonanie wymiany istniejącej sieci gazowej w trakcie realizacji prac budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj przez Wykonawcę na odcinku zadania nr 3 pn. „Budowa drogi gminnej nr 301156W ul Kościuszki w miejscowości Sochocin”. Planowany koszt robót budowlanych ziemnych wymiany gazociągu wynosi ok. 45 092,50 zł. Z uwagi na to, iż koszt pełnienia nadzoru inwestorskiego na w/w inwestycji w wysokości 20 092,50 zł zostanie rozliczony po zakończeniu inwestycji w roku 2026, kwota z tego tytułu zostaje zaangażowana w koszt wymiany istniejącego gazociągu.
W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejszono wydatki o kwotę 226 893,58 zł (§6050) z tytułu 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.3141.13.8.2025 z dnia 02.06.2025 r. Korekta wynika z obniżenia kosztów zadania w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.
2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększono wydatki bieżące o kwotę 25 095,00 zł (§4210) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla jednostek OSP w ramach zadania „OSP – edycja 2025”. Dokonano zwiększenia o kwotę 40 000,00 zł (§4270) wydatków na usługi remontowe z przeznaczeniem na remont budynku OSP w Kołozębnie w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - edycja 2025”. Dokonano zmiany dotyczącej wydatków majątkowych na realizację zadania „Zakup i montaż bramy garażowej dla OSP Sochocin” na kwotę 5 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane przy udziale dotacji dla OSP Sochocin na ten cel.
3. W dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki dokonano zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego

kredytów i pożyczek o kwotę 500,00 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.

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki bieżące o kwotę 47 776,80 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (§4010) i pochodne od wynagrodzeń (§4110) w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach robót publicznych na wnioski Dyrektora Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli samorządowych w Sochocinie z dnia 10.04.2025 r. i 05.05.2025 r.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono zmiany dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sochocinie” - zmniejszono wydatki (zaangażowane środki własne) na rok 2025 o kwotę 50 000,00 zł (w związku z wprowadzeniem po stronie wydatków budżetu uzyskanego dofinansowania na podstawie umowy nr KPOD.03.05-IW.04-0075/24 w ramach Inwestycji: B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w łącznej wysokości 130 000,00 zł (§6057). Wkład własny na wydatki niekwalifikowalne z tytułu podatku VAT wynoszą 29 900,00 zł (§6059).

5. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszono plan z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00 zł przesuwając środki na nagrody konkursowe.
6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki o kwotę 84 990,47 zł.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono wydatki w kwocie 44 068,47 zł na realizację zadania „Zakup i montaż lamp solarnych dla sołectw z terenu Miasta i Gminy Sochocin” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2025 – Mazowsze dla sołectw 2025. Lampy zakupione zostaną do sołectw: Baraki, Drożdżyn, Kuchary Królewskie, Ślepowrony.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 40 922,00 zł na realizację zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Sochocin w 2025 roku – etap X”.

7. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono plan wydatków o kwotę 180 000,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja świetlicy w miejscowości Smardzewo" w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025". W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano kwotę 57 163,26 zł na realizację zadania pod nazwą "Remont Pomnika ofiar niemieckiego obozu pracy" w Bołęcinie. Wydatki na wkład własny zmniejszono do kwoty 11 432,65 zł i przeniesiono z rozdziału 92195 Pozostała działalność.
8. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Montaż urządzeń małej architektury w msc. Niewikla" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2025 – Mazowsze dla sołectw 2025.

Burmistrz

mgr Jacek Podgórski

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	72 981,28	0,00	2 752,00	75 733,28
	60016		Drogi publiczne gminne	65 080,00	0,00	2 752,00	67 832,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	64 000,00	0,00	2 502,00	66 502,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	250,00	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 618,50	0,00	528,20	9 146,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 618,50	0,00	528,20	9 146,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	692,00	0,00	527,00	1 219,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,50	0,00	1,20	101,70
750			Administracja publiczna	134 341,17	0,00	406,50	134 747,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 707,44	0,00	406,50	50 113,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	406,50	406,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 770,00	0,00	65 095,00	80 865,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 050,00	0,00	65 095,00	76 145,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	65 095,00	65 095,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 622 424,61	0,00	11 900,00	21 634 324,61
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 050 555,00	0,00	2 300,00	3 052 855,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	2 300,00	3 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 130 569,00	0,00	8 600,00	2 139 169,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	8 600,00	58 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 000,00	0,00	1 000,00	222 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	7 677 014,05	0,00	35,00	7 677 049,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 591,00	0,00	35,00	62 626,00

801	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35,00	35,00
		Oświata i wychowanie	729 659,65	0,00	47 776,80	777 436,45
	80104	Przedszkola	204 012,56	0,00	47 776,80	251 789,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47 776,80	47 776,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 660 862,80	0,00	40 922,00	1 701 784,80
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 800,00	0,00	40 922,00	62 722,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 922,00	40 922,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 300,00	0,00	46 330,61	62 630,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 300,00	0,00	600,00	16 900,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	0,00	600,00	900,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	45 730,61	45 730,61
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	45 730,61	45 730,61
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	750,00	750,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	750,00	750,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	750,00	750,00
		bieżące razem:	35 702 144,63	0,00	216 496,11	35 918 640,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 050,00	0,00	0,00	11 050,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	1 771 200,00	-226 893,58	0,00	1 544 306,42
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 771 200,00	-226 893,58	0,00	1 544 306,42
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 771 200,00	-226 893,58	0,00	1 544 306,42
700		Gospodarka mieszkaniowa	201,00	0,00	11 913,00	12 114,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201,00	0,00	11 913,00	12 114,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	11 913,00	11 913,00
758		Różne rozliczenia	4 048 958,66	-117 032,94	130 000,00	4 061 925,72
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 048 958,66	-117 032,94	0,00	3 931 925,72
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 048 958,66	-117 032,94	0,00	3 931 925,72
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	44 068,47	44 068,47
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	44 068,47	44 068,47

		Dotacja celowa otrzymana z tytułu porównania finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	44 068,47	44 068,47
921	6300	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 750,00	0,00	180 000,00	418 750,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		majątkowe razem:	11 979 366,16	-343 926,52	375 981,47	12 011 421,11
		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	5 920 256,50	0,00	130 000,00	6 050 256,50

Ogółem:						
			47 681 510,79	-343 926,52	592 477,58	47 930 061,85
		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	5 931 306,50	0,00	130 000,00	6 061 306,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy udzielane z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 959 284,36	616 011,34	0,00	616 011,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343 273,02	7 343 273,02	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-343 926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 926,52	-343 926,52	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89 452,05	64 452,05	0,00	64 452,05	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	7 704 809,89	680 463,39	0,00	680 463,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024 346,50	7 024 346,50	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 582 383,08	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				
				zmniejszenie	-117 032,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 032,94	-117 032,94	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89 452,05	64 452,05	0,00	64 452,05	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	5 554 802,19	652 582,11	0,00	652 582,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 240,08	4 902 240,08	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	64 452,05	64 452,05	0,00	64 452,05	0,00	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	322 452,05	322 452,05	0,00	322 452,05	0,00	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	845 314,36	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	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	25 000,00	0,00	0,00	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	870 314,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 314,36	870 314,36	0,00	0,00	0,00	
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 048 958,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 958,66	4 048 958,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-117 032,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 032,94	-117 032,94	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 931 925,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 925,72	3 931 925,72	0,00	0,00	0,00	
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	2 349 000,00	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	0,00			
				zmniejszenie	-226 893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 893,58	-226 893,58	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 122 106,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 106,42	2 122 106,42	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 334 000,00	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	0,00			
				zmniejszenie	-226 893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 893,58	-226 893,58	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 107 106,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 106,42	2 107 106,42	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 936 399,81	301 700,00	63 700,00	180 000,00	0,00	35 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 634 699,91	1 634 699,91	1 553 490,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 095,00	65 095,00	0,00	65 095,00	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	2 001 494,81	366 795,00	318 795,00	255 095,00	0,00	35 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 634 699,91	1 634 699,91	1 553 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 927 399,81	292 700,00	244 700,00	181 000,00	0,00	35 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 634 699,91	1 634 699,91	1 553 490,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 095,00	65 095,00	0,00	65 095,00	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	1 992 494,81	357 795,00	309 795,00	246 095,00	0,00	35 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 634 699,91	1 634 699,91	1 553 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	25 095,00	25 095,00	0,00	25 095,00	0,00	0,00	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	115 095,00	115 095,00	0,00	115 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydutki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	objęcie akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
80104			przed zmianą	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	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	47 776,80	47 776,80	47 776,80	47 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 633 600,99	1 633 600,99	1 588 776,73	1 153 176,77	435 599,96	0,00	44 824,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	264 213,87	264 213,87	264 213,87	264 213,87	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	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	0,00	0,00						
			po zmianach	305 013,87	305 013,87	305 013,87	305 013,87	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	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							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	6 976,80	6 976,80	6 976,80	6 976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	171 834,60	171 834,60	171 834,60	171 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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							
			zmniejszenie	-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						
			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	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					
85154		Pracowizdanie alkoholizmowi	przed zmianą	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							
			zmniejszenie	-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						
			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	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					
4190		Nagrody konkursowe	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	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	0,00					
			po zmianach	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	0,00					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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						
			zmniejszenie	-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	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 431 174,16	4 070 954,20	106 642,80	3 964 311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 219,96	160 219,96	0,00	0,00	200 000,00							
			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	84 990,47	40 922,00	40 922,00	0,00	40 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 068,47	44 068,47	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 516 164,63	4 111 876,20	106 642,80	4 005 233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 719,96	135 719,96	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	533 719,96	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	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	44 068,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 068,47	44 068,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	577 788,43	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 788,43	179 788,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	135 719,96	0,00	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	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	44 068,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 068,47	44 068,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	179 788,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 788,43	179 788,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 922,00	40 922,00	40 922,00	0,00	40 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67 922,00	67 922,00	67 922,00	0,00	67 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 922,00	40 922,00	40 922,00	0,00	40 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67 922,00	67 922,00	67 922,00	0,00	67 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 384 486,40	93 729,40	0,00	93 729,40	996 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				po zmianach	1 362 486,40	71 729,40	0,00	71 729,40	996 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 599 649,66	128 892,66	0,00	128 892,66	996 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	przed zmianą	844 229,40	71 729,40	0,00	71 729,40	716 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	844 229,40	71 729,40	0,00	71 729,40	716 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 024 229,40	71 729,40	0,00	71 729,40	716 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	238 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	238 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	57 163,26	57 163,26	0,00	57 163,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92185			Zakup usług remontowych	przed zmianą	295 913,26	57 163,26	0,00	57 163,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	295 913,26	57 163,26	0,00	57 163,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	57 163,26	57 163,26	0,00	57 163,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92185			Pozostała działalność	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
926			Zakup usług remontowych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
92685			Kultura fizyczna	przed zmianą	221 100,00	101 100,00	0,00	101 100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	221 100,00	101 100,00	0,00	101 100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92685			Pozostała działalność	przed zmianą	231 100,00	101 100,00	0,00	101 100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	46 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	51 871 757,89	34 534 673,80	29 426 596,13	18 496 251,27	10 930 344,86	1 168 007,00	3 404 070,67	136 000,00	0,00	400 000,00	17 137 084,09	6 605 477,20	0,00	200 000,00		
				zmniejszenie	-456 326,52	-27 500,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-428 826,52	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	704 877,58	280 909,11	280 409,11	47 776,80	232 632,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	423 968,47	159 900,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	52 120 308,95	34 788 082,91	29 680 005,24	18 544 028,07	11 135 977,17	1 168 007,00	3 404 070,67	136 000,00	0,00	400 000,00	17 332 226,04	6 765 377,20	0,00	200 000,00		

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:		Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
						Wydatki bieżące			
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 otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 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 otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 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”.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 095,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 095,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 095,00	0,00	0,00	0,00		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Miasta i Gminy Sochocin na dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostek OSP w ramach zadania „OSP- edycja 2025”
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00	0,00		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Miasta i Gminy Sochocin na remont budynku OSP w Kołozębnie w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP- edycja 2025”
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 068,47	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 068,47	0,00	0,00	0,00		

										Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Miasta i Gminy Sochocin na dofinansowanie zadania pod nazwą "Zakup i montaż lamp solarnych dla sołectw z terenu Miasta i Gminy Sochocin" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2025 – Mazowsze dla sołectw 2025
921						44 068,47	0,00	0,00	0,00	
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 730,61	0,00	0,00	0,00	
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
					Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Miasta i Gminy Sochocin na dofinansowanie zadania pod nazwą "Modernizacja świetlicy w miejscowości Smardzewo" w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025"
	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 730,61	0,00	0,00	0,00	
					Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 730,61	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Miasta i Gminy Sochocin na dofinansowanie zadania pod nazwą "Remont Pomnika ofiar niemieckiego obozu pracy" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: "Mazowsze dla miejsc pamięci 2025"
926					Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92695				Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
					Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Miasta i Gminy Sochocin na dofinansowanie zadania pod nazwą "Montaż urządzeń małej architektury msc. Niewikla" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2025 – Mazowsze dla sołectw 2025
Ogółem						344 894,08	115 000,00	100 000,00	15 000,00	

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

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 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
			4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
			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 5
do Uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych
na 2025 rok**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	10
1	Wydzielony rachunek dochodów własnych Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych	180 870,00	180 870,00
Ogółem		180 870,00	180 870,00

Załącznik nr 6
do UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1.	926	92605	2820	Promocja sportu i aktywnego stylu życia	70 000,00
2.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	2 000,00
3.	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie na realizację zadania pn. "Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie"	238 750,00
4.	754	75412	6230	Zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sochocinie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zakup i montaż bramy garażowej dla OSP Sochocin"	5 000,00
Ogółem					315 750,00

Załącznik nr 7
do UCHWAŁY NR.....
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia

Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90015	6050	Baraki	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Baraki.	10 000,00	0,00	10 000,00
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej w msc. Baraki - dz. 89, 91 poprzez dożwirowanie.	4 201,53	4 201,53	0,00
2	600	60016	4300	Biele	Uporządkowanie poboczny drogi gminnej w Bielach poprzez oczyszczenie, wyrównanie i pogłębienie.	12 000,00	12 000,00	0,00
	600	60016	6060		Zakup ciągnika (zadanie wspólne Sołectw).	5 885,38	0,00	5 885,38
3	900	90015	6050	Bołęcin	Zakup i montaż lamp oświetleniowych ledowych w miejscowości Bołęcin.	15 000,00	0,00	15 000,00
	900	90015	4270		Naprawa uszkodzonej lampy solarnej w miejscowości Bołęcin.	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016	6060		Zakup ciągnika (zadanie wspólne Sołectw).	2 059,94	0,00	2 059,94
4	900	90015	6050	Budy Gutarzewskie	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Budy Gutarzewskie.	10 000,00	0,00	10 000,00
	600	60016	6060		Zakup ciągnika (zadanie wspólne Sołectw).	2 653,24	0,00	2 653,24
5	600	60078	6050	Ciemińewo	Współfinansowanie przez Sołectwo zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę polegającego na przebudowie drogi w miejscowości Gutarzewo działka nr 161 i 162 (zadanie wspólne Sołectw).	15 856,59	0,00	15 856,59

6	900	90015	6050	Drożdżyn	Zakup i montaż lamp solarnych lub hybrydowych w miejscowości Drożdżyn.	10 000,00	0,00	10 000,00
	600	60016	6060		Zakup ciągnika (zadanie wspólne Solectw).	2 068,32	0,00	2 068,32
	754	75412	6050		Utwierdzenie terenu wjazdu do garażu poprzez ułożenie kostki brukowej na terenie OSP w miejscowości Drożdżyn.	15 000,00	0,00	15 000,00
7	900	90015	6050	Gromadzyn	Zakup i montaż 1 szt. lampy solarnej w miejscowości Gromadzyn.	10 000,00	0,00	10 000,00
	600	60016	6060		Zakup ciągnika (zadanie wspólne Solectw).	2 493,07	0,00	2 493,07
8	600	60078	6050	Gutrzewo	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją geodezyjną na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gutrzewo działka 161 i 162 (zadanie wspólne Solectw).	18 312,50	0,00	18 312,50
9	754	75412	6050	Idzikowice	Utwierdzenie terenu wjazdu do garażu poprzez ułożenie kostki brukowej na terenie OSP w miejscowości Idzikowice.	22 209,91	0,00	22 209,91
10	600	60016	4270	Jędrzejewo	Remont drogi gminnej w miejscowości Jędrzejewo (nr 149) poprzez żwirowanie lub wysypanie destruktem od dz. nr 128 do skrzyżowania - dz. nr 143.	13 454,08	13 454,08	0,00
11	600	60016	4270	Kępa	Opracowanie dokumentacji projektowej - Remont drogi gminnej w miejscowości Kępa - działka 132 wraz z dokumentacją geodezyjną.	15 376,09	15 376,09	0,00
12	600	60016	6050	Koliszewo	Modernizacja mostu w miejscowości Koliszewo na terenie Miasta i Gminy Sochocin (zadanie wspólne Solectw).	18 098,94	0,00	18 098,94
13	600	60016	4270	Kolonia Sochocin	Remont drogi gminnej w msc. Kolonia Sochocin poprzez wysypanie destruktem punktowo na odcinkach przy zabudowaniach - dz. 120/2.	8 000,00	8 000,00	0,00
	600	60016	4300		Rozrównanie destruktu na remontowanym odcinku drogi w msc. Kolonia Sochocin - dz. 120/2.	1 000,00	1 000,00	0,00
	600	60016	6060		Zakup ciągnika (zadanie wspólne Solectw).	4 308,31	0,00	4 308,31
14	600	60016	6050	Kolonia Sochocin	Projekt rozbudowy lub przebudowy drogi w msc. Kolonia Sochocin - dz. 113/2 (zadanie wspólne Solectw).	1 000,00	0,00	1 000,00
	754	75412	6060		Zakup pompy wysokiej wydajności na potrzeby wykonywania zadań bojowych OSP Kołoząb.	12 000,00	0,00	12 000,00
	921	92109	4210		Doposażenie świetlicy w msc. Kołoząb poprzez zakup stołów i stołownizny.	9 729,40	9 729,40	0,00
15	600	60016	6050	Kondrajec	Opracowanie projektu drogi dz. nr ew. 198 i 133 wraz z dokumentacją geodezyjną w miejscowości Kuchary Żydowskie (zadanie wspólne Solectw).	24 185,31	0,00	24 185,31
16	600	60016	4270	Kuchary Królewskie	Remont drogi Nr 301127W w miejscowości Kuchary Królewskie.	3 000,00	3 000,00	0,00
	600	60016	4270		Remont drogi Nr 301127W w miejscowości Kuchary Królewskie - do skrzyżowania z drogą nr 632 (droga wojewódzka).	1 200,00	1 200,00	0,00
	600	60016	6060		Zakup ciągnika (zadanie wspólne Solectw).	1 200,00	0,00	1 200,00
	900	8	6050		Zakup i montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Kuchary Królewskie.	9 068,47	0,00	9 068,47

17	600	60016	4270	Kuchary Żydowskie	Remont drogi o nr ew. nr 12, 13/1, 9/2 w Kucharach Żydowskich do wysokości przeznaczonych środków z FS (kontynuacja zadania z 2024 r.).	23 238,70	23 238,70	0,00
	600	60016	6050		Opracowanie projektu drogi dz. nr ew. 198 i 133 wraz z dokumentacją geodezyjną w miejscowości Kuchary Żydowskie (zadanie wspólne Sołectw).	1 000,00	1 000,00	1 000,00
18	926	92695	4300	Milewo	Przeгляд techniczny wyposażenia placu zabaw w miejscowości Milewo.	600,00	600,00	0,00
	600	60016	6050		Dokumentacja projektowa drogi gminnej nr ew. 336 w miejscowości Milewo.	19 168,40	0,00	19 168,40
	600	60016	6060		Zakup ciągnika (zadanie wspólne Sołectw).	1 000,00	0,00	1 000,00
19	926	92695	6050	Niewikla	Montaż urządzeń małej architektury w msc. Niewikla.	10 000,00	0,00	10 000,00
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej w msc. Niewikla.	7 831,99	7 831,99	0,00
20	600	60016	6050	Podsmardzewo	Modernizacja mostu w miejscowości Koliszewo na terenie Miasta i Gminy Sochocin (zadanie wspólne Sołectw).	14 628,64	0,00	14 628,64
21	600	60016	4270	Pruszkowo	Remont drogi gminnej w msc. Pruszkowo dz. nr ew. 59/2.	17 565,05	17 565,05	0,00
22	600	60016	4270	Rzy	Remont drogi gminnej na dwóch odcinkach: dz. nr 104 i dz. nr 111 (od drogi powiatowej do działki nr 31).	7 500,00	7 500,00	0,00
	926	92695	4210		Zakup elementów ogrodzenia na działkę 8/5 w miejscowości Rzy.	7 500,00	7 500,00	0,00
	600	60016	6060		Zakup ciągnika (zadanie wspólne Sołectw).	1 283,71	0,00	1 283,71
23	600	60016	6050	Smardzewo	Projekt rozbudowy drogi - dz. nr ew. 338 w miejscowości Smardzewo wraz z mapą dc. projektowych.	20 000,00	0,00	20 000,00
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej dz. nr ew. 335 w msc. Smardzewo.	9 000,00	9 000,00	0,00
	600	60016	4270		Remont drogi w msc. Smardzewo - dz. nr ew. 102.	2 179,29	2 179,29	0,00
24	600	60016	6050	Sochocin	Dokończenie budowy chodników przy ul. Piaskowej i ul. Ciośka.	53 839,20	0,00	53 839,20
25	900	90015	6050	Ślepowrony	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Ślepowrony.	15 551,49	0,00	15 551,49
	750	75095	4210		Zakup tablicy informacyjnej dla Sołectwa Ślepowrony.	1 800,00	1 800,00	0,00
26	600	60016	6060	Wierzbówiec	Zakup ciągnika (zadanie wspólne Sołectw).	1 162,53	0,00	1 162,53
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej w msc. Wierzbówiec (destruktem).	14 000,00	14 000,00	0,00
27	600	60016	6050	Żelechy	Projekt rozbudowy lub przebudowy drogi w msc. Kolonia Sochocin - dz. 113/2 (zadanie wspólne Sołectw).	16 497,26	0,00	16 497,26

28	010	01043	6050	Wycinki	Wykonanie zasuw na sieci wodociągowej w miejscowości Wycinki.	8 000,00	0,00	8 000,00
	600	60016	6050			1 000,00	0,00	1 000,00
	600	60016	6060			4 133,74	0,00	4 133,74
	Ogółem						539 841,08	161 176,13

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 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 sołeckiego 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 sołeckiego - 18 497,26 zł zadanie wspólne Sołectw Kolonia Sochocin, Wycinki i Żelechy).	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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).	43 453,71	43 453,71	43 453,71	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)	32 400,00	32 400,00	32 400,00	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 ciagnika (w tym w ramach funduszu sołeckiego 28 248,24 zł zadanie wspólne Sołectw Biele, Bołecin, Budy Gutarzewskie, Drożdżyn, Gromadzyn, Kuchary Sochocin, Milewo, Rzy, Wierzbówiec, Wycinki)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	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.	0,00	301 465,00	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.	0,00	150 732,20 (\$905 - 66 175,00, \$950 - 84 557,20)	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
15	754	75412	6050	Utworzenie 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	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
16	754	75412	6050	Utworzenie 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	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	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	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
18	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	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

19	801	80101	6050	Wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe przy Szkole Podstawowej w Kołozębnie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
20	801	80195	6050	Zakup i montaż pieca gazowego do budynku na terenie PZSiPS w Sochocinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
21	801	80195	6050	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki na terenie PZSiPS w Sochocinie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
22	900	90015	6050	"Zakup i montaż lamp solarnych dla sołectw z terenu Miasta i Gminy Sochocin w miejscowościach: Baraki, Drożdżyn, Kuchary Królewskie, Ślepowny" współfinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2025” – „Mazowsze dla sołectw 2025”(w tym ramach funduszu sołeckiego 44 619,96 zł)	88 688,43	88 688,43	88 688,43	44 619,96	0,00	0,00	A. 0,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
23	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych ledowych w miejscowości Bołecin (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15 000,00 zł)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
24	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	10 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
26	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	10 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
29	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych w miejscowości Smardzewo	56 100,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

30	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
31	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
32	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
33	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Smardzewie	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
34	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.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
35	926	92695	6050	Montaż urządzeń małej architektury w msc. Niewikla (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10 000,00 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
36	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					1 880 622,37	1 880 622,37	1 194 356,70	0,00	0,00	0,00	686 265,67	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

