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 2025 r. poz. 1153) 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 zwiększyć o kwotę 834 916,64 zł oraz zmniejszyć o kwotę 136 330,94 zł. Dochody po zmianach wynoszą 49 621 457,16 zł, w tym:

1) dochody bieżące po zmianach 37 308 427,80 zł;
2) dochody majątkowe po zmianach 12 313 029,36 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Wydatki budżetu gminy na 2025 rok zwiększyć o kwotę 853 368,69 zł oraz zmniejszyć o kwotę 714 297,06 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 53 252 190,19 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 35 558 579,39 zł;
2) wydatki majątkowe 17 693 610,80 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 630 733,03 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 2 620 829,00 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 1 009 904,03 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 3 980 733,03 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. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§9. Wydatki budżetu na 2025 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 9 do niniejszej uchwały.

§10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Dariusz Kujawski

Kancelaria Radcy Prawnego
Jacek Niećcior w Pułtusku
Dominik Pogorzelski
prawnik

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 – 834 916,64 zł
Zmniejszenia – 136 330,94 zł

W zakresie zmian dochodów bieżących:

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono dochody ponadplanowe o kwotę 110,00 zł (§0620) z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia za zajęcia pasa drogowego.
2. W dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększono dochody ponadplanowe o kwotę 10 000,00 zł (§0960) z tytułu wpływów z darowizn.
3. W dziale 752 Obrona narodowa, rozdział 75295 Pozostała działalność zwiększono dochody o kwotę 199 739,60 zł (§2030) w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3141.18.19.2025 z dnia 14 października 2025 r.
4. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziałach 75615 i 75616 zwiększono i zmniejszono dochody budżetu łącznie o kwotę 164 582,00 zł. Zwiększenie planowanych dochodów wynika z analizy budżetu dokonanej w oparciu o wykonanie dochodów za okres od stycznia do września 2025 r.
   W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmniejszono dochody o kwotę 4 000,00 zł (§0410) z tytułu wpływów z opłaty skarbowej oraz zwiększono dochody ponadplanowe o kwotę 3 648,60zł (§0480) z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejszono dochody o kwotę 1 239,53 zł (§0970) wpływy z różnych dochodów oraz w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 500,00 zł (§0660) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej w Smardzewie z dnia 22.10.2025 r. Ponadto dokonano zmian dotyczących aktualizacji planu dochodów w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (§0830) wpływy z usług do kwoty 105 000,00 zł i rozdziale 80104 Przedszkola (§0830) wpływy z usług do kwoty 37 000,00 zł z tytułu rozliczeń pomiędzy gminami w związku z uczęszczaniem do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/przedszkola dziecka niebędącego mieszkańcem Miasta i Gminy Sochocin.
6. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszono dochody o kwotę 201,00 zł (§2030) w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu", zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.18.106.2025 z dnia 23 października 2025 r.
7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi dokonano aktualizacji planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększając dochody o kwotę

347 800,00 zł (§0490). W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejszono dochody o kwotę 6 500,00 zł (§0690). W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejszono dochody o kwotę 300,00 zł (§0970).

W zakresie zmian dochodów majątkowych:

1. W dziale 752 Obrona narodowa, rozdział 75295 Pozostała działalność zwiększono dochody o kwotę 103 000,00 zł (§6330) w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3141.18.19.2025 z dnia 14 października 2025 r.
2. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy zmniejszono plan dochodów o kwotę 53 862,21 zł (§6257) w związku z przesunięciem wydatków na realizację zadania w 2026 roku (umowa 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: B.1.1.3 Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności).

Wydatki
Zwiększenia - 853 368,69 zł
Zmniejszenia - 714 297,06 zł

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono środki o kwotę 20 000,00 zł (§4300) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg. Zwiększono wydatki do kwoty 123 551,49 zł dotyczące realizacji zadania „Zakup ciągnika". Ponadto w ramach rozdziału wprowadzono zmiany w wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w sołectwach:
- Kuchary Królewskie zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 12.09.2025 r. przesunięto niewykorzystane środki z zadania pn. „Zakup i montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Kuchary Królewskie" (Rozdział 90015 § 6050) w kwocie 1 068,47 zł na realizację zadania pn. „Utwardzenie dróg: nr 301127W oraz 301128W w miejscowości Kuchary Królewskie" (Rozdział 60016 § 4270);
- Ślepowrony zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 08.09.2025 r. przesunięto niewykorzystane środki z zadania pn. „Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Ślepowrony" (90015 § 6050) w kwocie 3 551,49 zł na realizację zadania pn. „Zakup ciągnika (zadanie wspólne Sołectw)" (Rozdział 60016 § 6060);
- Budy Gutarzewskie zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 06.09.2025 r. przesunięto niewykorzystane środki z zadania pn. „Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Budy Gutarzewskie" (90015 § 6050) w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej relacji Gutarzewo - Budy Gutarzewskie - Kępa poprzez uzupełnienie destruktem ubytków w nawierzchni od drogi powiatowej" (Rozdział 60016 § 4270);

2. W dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszono wydatki o kwotę 31 205,00 zł i zaplanowano ich wykonanie w roku 2026 (zadanie umieszczone w WPF) w związku z przesunięciami w terminach płatności wynagrodzenia dla wykonawcy, koniecznością zawarcia stosownego aneksu dotyczącego umowy nr 29/2025 z dnia 26.02.2025 r. oraz planowanym zamiarem zawarcia umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów

położonych w miejscowościach Drożdżyn, Kolonia Sochocin, Kuchary Żydowskie. W rozdziale 71095 Pozostała działalność zmniejszono wydatki o kwotę 62 976,00 zł

3. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność zmniejszono wydatki o kwotę 29 164,70 zł na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23, w związku z niezbędnym przesunięciem środków z zadań jednorocznych z 2025 roku do zadań realizowanych w ramach przedsięwzięć wieloletnich. Zmiany mają na celu zaplanowanie środków na pokrycie kosztów realizacji audytu końcowego i zapewnienia pełnego oraz prawidłowego rozliczenia projektu w 2026 roku.

4. W dziale 752 Obrona narodowa, rozdział 75295 Pozostała działalność zwiększono wydatki o kwotę 302 739,60 zł z przeznaczeniem na realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026.

5. W dziale 757 Obsługa długu publiczneg zmniejszono o kwotę 58 000,00 zł planowane wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 223 500,00 zł. Ponadto dokonano zmian w wydatkach majątkowych dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sochocinie" zmniejszając nakłady na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 82 862,21 zł. Zmiana jest wynikiem optymalizacji kosztów oraz przesunięć budżetowych zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i jego zakończeniem w roku 2026.

7. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano aktualizacji planu wydatków zwiększając środki o kwotę 3 648,60 zł. Ponadto dokonano stosownych zmian w celu prawidłowego zabezpieczenia realizacji zadań w ramach programu.

8. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszono wydatki o kwotę 201,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu"

9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono ogółem wydatki o kwotę 233 254,82 zł. Wydatki na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin wraz z kosztami obsługi systemu zmniejszono o kwotę 180 894,86 zł.
W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono wydatki o kwotę 6 619,96 zł. W wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w sołectwach wprowadzono następujące zmiany:
- Kuchary Królewskie zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 12.09.2025 r. przesunięto niewykorzystane środki z zadania pn. „Zakup i montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Kuchary Królewskie" (Rozdział 90015 § 6050) w kwocie 1 068,47 zł na realizację zadania pn. „Utwardzenie dróg: nr 301127W oraz 301128W w miejscowości Kuchary Królewskie" (Rozdział 60016 § 4270);
- Ślepowrony zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 08.09.2025 r. przesunięto niewykorzystane środki z zadania pn. „Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Ślepowrony" (90015 § 6050) w kwocie 3 551,49 zł na realizację zadania pn. „Zakup ciągnika (zadanie wspólne Sołectw)" (Rozdział 60016 § 6060);

- Budy Gutarzewskie zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 06.09.2025 r. przesunięto niewykorzystane środki z zadania pn. „Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Budy Gutarzewskie" (90015 § 6050) w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej relacji Gutarzewo - Budy Gutarzewskie - Kępa poprzez uzupełnienie destruktem ubytków w nawierzchni od drogi powiatowej" (Rozdział 60016 § 4270).
Ponadto w rozdziale wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Sochocin na ulicy Akacjowej, Świerkowej i Polnej" na kwotę 30 000,00 zł. Zgodnie z zawartym aneksem do umowy z Województwem Mazowieckim zmieniono nazwę zadania z „Zakup i montaż lamp hybrydowych w miejscowości Smardzewo" na „Zakup i montaż lamp hybrydowych na terenie Miasta i Gminy Sochocin". Zmiana wynika ze zmiany zakresu zadania poprzez zwiększenie ilości zakupu i montażu lamp hybrydowych do 13 szt.
W rozdziale 90095 Pozostała działalność wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie terenu wokół Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie" na kwotę 38 185,00 zł.

10. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono plan wydatków z tytułu dotacji o kwotę 12 000,00 zł na bieżące wydatki MGOK w Sochocinie.

Pozostałych zmian dokonano w celu zabezpieczania prawidłowej realizacji zadań bieżących (dział 750, 754, 801, 852, 854,855, 900).
Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych zwiększając środki o kwotę 6 000,00 zł.

Deficyt budżetu **uległ zmniejszeniu i** wynosi 3 630 733,03 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 2 620 829,00 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 opieka 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 443 928,86 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 1 009 904,03 zł.

Burmistrz

mgr Jacek Podgórski

Sporządził: Skarbnik Miasta i Gminy Kamila Włodkowska

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

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
600			Transport i łączność	112 447,89	0,00	110,00	112 557,89
	60016		Drogi publiczne gminne	104 767,89	0,00	110,00	104 877,89
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	103 382,89	0,00	110,00	103 492,89
710			Działalność usługowa	39 670,00	0,00	10 000,00	49 670,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 670,00	0,00	10 000,00	35 670,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 670,00	0,00	10 000,00	35 670,00
752			Obrona narodowa	993,94	0,00	199 739,60	200 733,54
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	199 739,60	199 739,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	199 739,60	199 739,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 722 386,61	-8 549,00	172 779,60	21 886 617,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 056 505,00	-2 549,00	139 131,00	3 193 087,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 930 897,00	0,00	134 491,00	3 065 388,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 329,00	-793,00	0,00	1 536,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 979,00	-1 756,00	0,00	99 223,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 200,00	0,00	4 500,00	16 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	140,00	440,00
	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	2 222 569,00	-2 000,00	30 000,00	2 250 569,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 000,00	0,00	30 000,00	221 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	-2 000,00	0,00	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 000,00	-4 000,00	3 648,60	222 648,60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	-4 000,00	0,00	33 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	0,00	3 648,60	153 648,60
801			Oświata i wychowanie	824 663,66	-66 918,73	1 487,44	759 232,37
	80101		Szkoły podstawowe	76 341,31	-1 239,53	0,00	75 101,78

		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 391,31	-1 239,53	0,00	71 151,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 514,20	-65 679,20	0,00	106 835,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 335,00	-500,00	0,00	1 835,00
		0830	Wpływy z usług	170 179,20	-65 179,20	0,00	105 000,00
	80104		Przedszkola	241 304,96	0,00	1 487,44	242 792,40
		0830	Wpływy z usług	35 512,56	0,00	1 487,44	37 000,00
852			Pomoc społeczna	717 626,23	-201,00	0,00	717 425,23
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 301,00	-201,00	0,00	53 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 301,00	-201,00	0,00	53 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 701 775,44	-6 800,00	347 800,00	2 042 775,44
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 612 200,00	0,00	347 800,00	1 960 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 612 200,00	0,00	347 800,00	1 960 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	-6 500,00	0,00	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	-6 500,00	0,00	2 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 712,64	-300,00	0,00	62 412,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	-300,00	0,00	100,00
			bieżące razem:	**36 658 979,89**	**-82 468,73**	**731 916,64**	**37 308 427,80**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 043,35	0,00	0,00	7 043,35
			majątkowe				
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00
758			Różne rozliczenia	4 204 996,18	-53 862,21	0,00	4 151 133,97
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	130 000,00	-53 862,21	0,00	76 137,79
		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	130 000,00	-53 862,21	0,00	76 137,79
			majątkowe razem:	**12 263 891,57**	**-53 862,21**	**103 000,00**	**12 313 029,36**
			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	6 050 256,50	-53 862,21	0,00	5 996 394,29

	Ogółem:	**48 922 871,46**	**-136 330,94**	**834 916,64**	**49 621 457,16**
	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	**6 057 299,85**	**-53 862,21**	**0,00**	**6 003 437,64**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 953 133,66	764 366,02	764 366,02	0,00	764 366,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188 767,64	7 188 767,64	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	26 619,96	23 068,47	23 068,47	0,00	23 068,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551,49	3 551,49	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 979 753,62	787 434,49	787 434,49	0,00	787 434,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 192 319,13	7 192 319,13	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 870 692,18	736 686,02	736 686,02	0,00	736 686,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 006,16	5 134 006,16	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 619,96	23 068,47	23 068,47	0,00	23 068,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551,49	3 551,49	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 897 312,14	759 754,49	759 754,49	0,00	759 754,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137 557,65	5 137 557,65	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	299 233,97	299 233,97	299 233,97	0,00	299 233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 068,47	3 068,47	3 068,47	0,00	3 068,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 302,44	302 302,44	302 302,44	0,00	302 302,44	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	422 452,05	422 452,05	422 452,05	0,00	422 452,05	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	442 452,05	442 452,05	442 452,05	0,00	442 452,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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
				zwiększenie	3 551,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551,49	3 551,49	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 551,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 551,49	123 551,49	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	370 942,00	370 942,00	270 942,00	0,00	270 942,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94 181,00	-94 181,00	-94 181,00	0,00	-94 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 761,00	276 761,00	176 761,00	0,00	176 761,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	130 460,00	130 460,00	130 460,00	0,00	130 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 205,00	-31 205,00	-31 205,00	0,00	-31 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 255,00	99 255,00	99 255,00	0,00	99 255,00	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	130 460,00	130 460,00	130 460,00	0,00	130 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 205,00	-31 205,00	-31 205,00	0,00	-31 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 255,00	99 255,00	99 255,00	0,00	99 255,00	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	126 482,00	126 482,00	126 482,00	0,00	126 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 976,00	-62 976,00	-62 976,00	0,00	-62 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 506,00	63 506,00	63 506,00	0,00	63 506,00	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	79 250,00	79 250,00	79 250,00	0,00	79 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 976,00	-62 976,00	-62 976,00	0,00	-62 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 274,00	16 274,00	16 274,00	0,00	16 274,00	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	6 004 097,50	5 551 900,30	5 196 400,30	4 195 965,35	1 000 434,95	0,00	232 500,00	123 000,00	0,00	0,00	452 197,20	452 197,20	452 197,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 364,70	-35 674,00	-7 200,00	-3 300,00	-3 900,00	0,00	0,00	-28 474,00	0,00	0,00	-690,70	-690,70	-690,70	0,00	0,00
				zwiększenie	50 938,76	50 938,76	50 938,76	1 738,76	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 018 671,56	5 567 165,06	5 240 139,06	4 194 404,11	1 045 734,95	0,00	232 500,00	94 526,00	0,00	0,00	451 506,50	451 506,50	451 506,50	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 731 469,52	4 731 469,52	4 722 469,52	4 029 261,62	693 207,90	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
				zwiększenie	26 738,76	26 738,76	26 738,76	1 738,76	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 758 208,28	4 758 208,28	4 749 208,28	4 031 000,38	718 207,90	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	223 972,81	223 972,81	223 972,81	223 972,81	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	1 738,76	1 738,76	1 738,76	1 738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 711,57	225 711,57	225 711,57	225 711,57	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	96 527,05	96 527,05	96 527,05	6 100,00	90 427,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-3 300,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 527,05	113 527,05	113 527,05	2 800,00	110 727,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	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
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	68 100,00	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	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 300,00	92 300,00	92 300,00	0,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	894 997,20	442 800,00	264 800,00	76 000,00	188 800,00	0,00	55 000,00	123 000,00	0,00	0,00	452 197,20	452 197,20	452 197,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 164,70	-28 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 474,00	0,00	0,00	-690,70	-690,70	-690,70	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	865 832,50	414 326,00	264 800,00	76 000,00	188 800,00	0,00	55 000,00	94 526,00	0,00	0,00	451 506,50	451 506,50	451 506,50	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 982,66	-18 982,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 982,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 017,34	63 017,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 017,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 491,34	-9 491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 508,66	31 508,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 508,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	301 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 465,00	301 465,00	301 465,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-460,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460,67	-460,67	-460,67	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	301 004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 004,33	301 004,33	301 004,33	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 732,20	0,00	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
				zmniejszenie	-230,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,03	-230,03	-230,03	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	150 502,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 502,17	150 502,17	150 502,17	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	993,94	993,94	993,94	551,00	442,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	302 739,60	199 739,60	199 739,60	0,00	199 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 733,54	200 733,54	200 733,54	551,00	200 182,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
	75295		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
				zwiększenie	302 739,60	199 739,60	199 739,60	0,00	199 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 739,60	199 739,60	199 739,60	0,00	199 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	154 250,00	154 250,00	154 250,00	0,00	154 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 250,00	154 250,00	154 250,00	0,00	154 250,00	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
				zwiększenie	45 489,60	45 489,60	45 489,60	0,00	45 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 489,60	45 489,60	45 489,60	0,00	45 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 055 981,20	421 281,29	367 894,99	61 600,00	306 294,99	0,00	45 100,00	8 286,30	0,00	0,00	1 634 699,91	1 634 699,91	1 553 490,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 199,99	-4 199,99	-4 199,99	0,00	-4 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 199,99	19 199,99	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	4 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 070 981,20	436 281,29	378 695,00	61 600,00	317 095,00	0,00	45 100,00	12 486,29	0,00	0,00	1 634 699,91	1 634 699,91	1 553 490,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	481 004,91	399 795,00	354 695,00	61 600,00	293 095,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	81 209,91	81 209,91	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	0,00
				zwiększenie	15 000,00	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
				po zmianach	496 004,91	414 795,00	369 695,00	61 600,00	308 095,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	81 209,91	81 209,91	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	116 595,00	116 595,00	116 595,00	0,00	116 595,00	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	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
				po zmianach	131 595,00	131 595,00	131 595,00	0,00	131 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 565 976,29	12 486,29	4 199,99	0,00	4 199,99	0,00	0,00	8 286,30	0,00	0,00	1 553 490,00	1 553 490,00	1 553 490,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 199,99	-4 199,99	-4 199,99	0,00	-4 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 199,99	4 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 565 976,29	12 486,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 486,29	0,00	0,00	1 553 490,00	1 553 490,00	1 553 490,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 199,99	4 199,99	4 199,99	0,00	4 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 199,99	-4 199,99	-4 199,99	0,00	-4 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 242,95	1 242,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 199,99	4 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 442,94	5 442,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	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	394 500,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 500,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 494 633,08	17 120 733,08	16 604 757,97	13 360 492,15	3 244 265,82	0,00	515 975,11	0,00	0,00	0,00	373 900,00	373 900,00	159 900,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113 092,21	-30 230,00	-30 230,00	0,00	-30 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 862,21	-82 862,21	-82 862,21	0,00	0,00
				zwiększenie	308 479,44	308 479,44	301 979,44	223 500,00	78 479,44	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 690 020,31	17 398 982,52	16 876 507,41	13 583 992,15	3 292 515,26	0,00	522 475,11	0,00	0,00	0,00	291 037,79	291 037,79	77 037,79	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 551 486,33	10 347 586,33	9 940 083,94	8 708 990,24	1 231 093,70	0,00	407 502,39	0,00	0,00	0,00	203 900,00	203 900,00	159 900,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 092,21	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 862,21	-82 862,21	-82 862,21	0,00	0,00
				zwiększenie	223 630,00	223 630,00	221 130,00	214 900,00	6 230,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 692 024,12	10 570 986,33	10 160 983,94	8 923 890,24	1 237 093,70	0,00	410 002,39	0,00	0,00	0,00	121 037,79	121 037,79	77 037,79	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	407 502,39	407 502,39	0,00	0,00	0,00	0,00	407 502,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 002,39	410 002,39	0,00	0,00	0,00	0,00	410 002,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 779 784,73	1 779 784,73	1 779 784,73	1 779 784,73	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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
				po zmianach	1 822 784,73	1 822 784,73	1 822 784,73	1 822 784,73	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	1 247 077,53	1 247 077,53	1 247 077,53	1 247 077,53	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 307 077,53	1 307 077,53	1 307 077,53	1 307 077,53	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	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 200,00	169 200,00	169 200,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	104 523,04	104 523,04	104 523,04	0,00	104 523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 293,04	104 293,04	104 293,04	0,00	104 293,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	11 648,00	11 648,00	11 648,00	0,00	11 648,00	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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 778,00	11 778,00	11 778,00	0,00	11 778,00	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	4 861 698,87	4 861 698,87	4 861 698,87	4 861 698,87	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	111 900,00	111 900,00	111 900,00	111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 973 598,87	4 973 598,87	4 973 598,87	4 973 598,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 762,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 762,21	-66 762,21	-66 762,21	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	63 237,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 237,79	63 237,79	63 237,79	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00	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	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	685 740,97	685 740,97	656 802,97	582 360,91	74 442,06	0,00	28 938,00	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	49 249,44	49 249,44	45 249,44	0,00	45 249,44	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	734 990,41	734 990,41	702 052,41	582 360,91	119 691,50	0,00	32 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	28 938,00	28 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 938,00	32 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	43 750,56	43 750,56	43 750,56	0,00	43 750,56	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	45 249,44	45 249,44	45 249,44	0,00	45 249,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 641 998,59	1 641 998,59	1 589 607,84	1 170 695,88	418 911,96	0,00	52 390,75	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	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
				po zmianach	1 668 998,59	1 668 998,59	1 616 607,84	1 170 695,88	445 911,96	0,00	52 390,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	959 053,63	959 053,63	959 053,63	617 138,43	341 915,20	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	967 653,63	967 653,63	967 653,63	625 738,43	341 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	479 377,17	479 377,17	479 377,17	479 377,17	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 977,17	487 977,17	487 977,17	487 977,17	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	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 648,60	21 648,60	21 648,60	1 000,00	20 648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 293,38	233 293,38	231 293,38	38 500,00	192 793,38	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 648,60	21 648,60	21 648,60	1 000,00	20 648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 293,38	213 293,38	211 293,38	38 500,00	172 793,38	2 000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	20 648,60	20 648,60	20 648,60	0,00	20 648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 293,38	116 293,38	116 293,38	0,00	116 293,38	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	1 663 979,23	1 663 979,23	1 110 561,81	706 958,00	403 603,81	0,00	553 417,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 419,00	-34 419,00	-30 618,00	-27 883,00	-2 735,00	0,00	-3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 631 560,23	1 631 560,23	1 080 943,81	679 075,00	401 868,81	0,00	550 616,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	702 355,00	702 355,00	699 355,00	619 015,00	80 340,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 618,00	-30 618,00	-30 618,00	-27 883,00	-2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	673 737,00	673 737,00	669 737,00	591 132,00	78 605,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	480 681,00	480 681,00	480 681,00	480 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 639,00	-23 639,00	-23 639,00	-23 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457 042,00	457 042,00	457 042,00	457 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	28 790,00	28 790,00	28 790,00	28 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-261,00	-261,00	-261,00	-261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 529,00	28 529,00	28 529,00	28 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	90 568,00	90 568,00	90 568,00	90 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 504,00	-3 504,00	-3 504,00	-3 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 064,00	87 064,00	87 064,00	87 064,00	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	12 376,00	12 376,00	12 376,00	12 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-479,00	-479,00	-479,00	-479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 897,00	11 897,00	11 897,00	11 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-735,00	-735,00	-735,00	0,00	-735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	70 301,00	70 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 801,00	-3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	70 301,00	70 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 801,00	-3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	33 072,00	33 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 017,00	-4 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 055,00	29 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	33 072,00	33 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 017,00	-4 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 055,00	29 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	31 072,00	31 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 017,00	-4 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 055,00	27 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 421 843,00	2 421 843,00	349 195,50	282 772,27	66 423,23	0,00	2 072 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 023,16	-48 023,16	-48 023,16	-44 699,00	-3 324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 997,16	38 997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	38 997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 412 817,00	2 412 817,00	301 172,34	238 073,27	63 099,07	0,00	2 111 644,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 353 739,00	2 353 739,00	283 020,50	270 605,27	12 415,23	0,00	2 070 718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 997,16	-38 997,16	-38 997,16	-37 960,00	-1 037,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 997,16	38 997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	38 997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 353 739,00	2 353 739,00	244 023,34	232 645,27	11 378,07	0,00	2 109 715,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 070 718,50	2 070 718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 718,50	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	38 997,16	38 997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	38 997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 109 715,66	2 109 715,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 715,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	218 952,28	218 952,28	218 952,28	218 952,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 960,00	-37 960,00	-37 960,00	-37 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 992,28	180 992,28	180 992,28	180 992,28	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	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56,00	-56,00	-56,00	0,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	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	4 817,68	4 817,68	4 817,68	0,00	4 817,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-981,16	-981,16	-981,16	0,00	-981,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 836,52	3 836,52	3 836,52	0,00	3 836,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	14 890,00	14 890,00	14 890,00	11 917,00	2 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 026,00	-9 026,00	-9 026,00	-6 739,00	-2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 864,00	5 864,00	5 864,00	5 178,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 899,00	9 899,00	9 899,00	9 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 599,00	-5 599,00	-5 599,00	-5 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 003,00	-1 003,00	-1 003,00	-1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	772,00	772,00	772,00	772,00	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	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-137,00	-137,00	-137,00	-137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 725,00	-1 725,00	-1 725,00	0,00	-1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-562,00	-562,00	-562,00	0,00	-562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 628 390,95	3 981 702,52	3 981 702,52	109 447,66	3 872 254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 688,43	296 688,43	0,00	0,00	350 000,00
				zmniejszenie	-304 000,00	-304 000,00	-304 000,00	0,00	-304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 745,18	9 180,14	9 180,14	9 105,14	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 565,04	61 565,04	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 395 136,13	3 686 882,66	3 686 882,66	118 552,80	3 568 329,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 253,47	358 253,47	0,00	0,00	350 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 570 127,08	2 570 127,08	2 570 127,08	99 480,00	2 470 647,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 105,14	9 105,14	9 105,14	9 105,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 389 232,22	2 389 232,22	2 389 232,22	108 585,14	2 280 647,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	77 302,00	77 302,00	77 302,00	77 302,00	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	7 621,40	7 621,40	7 621,40	7 621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 923,40	84 923,40	84 923,40	84 923,40	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	14 108,00	14 108,00	14 108,00	14 108,00	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	1 289,15	1 289,15	1 289,15	1 289,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 397,15	15 397,15	15 397,15	15 397,15	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	2 042,00	2 042,00	2 042,00	2 042,00	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	194,59	194,59	194,59	194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 236,59	2 236,59	2 236,59	2 236,59	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	2 467 923,68	2 467 923,68	2 467 923,68	0,00	2 467 923,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 277 923,68	2 277 923,68	2 277 923,68	0,00	2 277 923,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	20 712,80	20 712,80	20 712,80	9 967,66	10 745,14	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	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 787,80	20 787,80	20 787,80	9 967,66	10 820,14	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	4 045,14	4 045,14	4 045,14	0,00	4 045,14	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	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 120,14	4 120,14	4 120,14	0,00	4 120,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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	629 688,43	413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 688,43	216 688,43	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	23 380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 380,04	23 380,04	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	633 068,47	393 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 068,47	240 068,47	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	216 688,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 688,43	216 688,43	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	23 380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 380,04	23 380,04	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 068,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 068,47	240 068,47	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	43 950,00	43 950,00	43 950,00	0,00	43 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	516 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	80 000,00	0,00	0,00	350 000,00
				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
				zwiększenie	38 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 185,00	38 185,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	554 185,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 185,00	118 185,00	0,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
				zwiększenie	38 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 185,00	38 185,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 185,00	118 185,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 621 525,75	1 126 775,75	130 768,75	0,00	130 768,75	996 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 750,00	494 750,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 633 525,75	1 138 775,75	130 768,75	0,00	130 768,75	1 008 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 750,00	494 750,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 046 105,49	790 105,49	73 605,49	0,00	73 605,49	716 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	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
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 058 105,49	802 105,49	73 605,49	0,00	73 605,49	728 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	728 500,00	728 500,00	0,00	0,00	0,00	728 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**53 113 118,56**	**35 504 071,38**	**30 311 016,05**	**18 791 989,25**	**11 519 026,80**	**1 168 007,00**	**3 493 762,03**	**131 286,30**	**0,00**	**400 000,00**	**17 609 047,18**	**17 259 047,18**	**6 765 377,20**	**0,00**	**350 000,00**
				zmniejszenie	**-714 297,06**	**-630 744,15**	**-536 452,15**	**-75 882,00**	**-460 570,15**	**0,00**	**-7 818,00**	**-28 474,00**	**0,00**	**-58 000,00**	**-83 552,91**	**-83 552,91**	**-83 552,91**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**853 368,69**	**685 252,16**	**622 555,01**	**235 343,90**	**387 211,11**	**12 000,00**	**46 497,16**	**4 199,99**	**0,00**	**0,00**	**168 116,53**	**168 116,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**53 252 190,19**	**35 558 579,39**	**30 397 118,91**	**18 951 451,15**	**11 445 667,76**	**1 180 007,00**	**3 532 441,19**	**107 012,29**	**0,00**	**342 000,00**	**17 693 610,80**	**17 343 610,80**	**6 681 824,29**	**0,00**	**350 000,00**

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		49 621 457,16
2.	Wydatki		53 252 190,19
3.	Wynik budżetu		-3 630 733,03
	Przychody ogółem:		3 980 733,03
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.	Spłaty 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	2 620 829,00
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	1 034 904,03
	Rozchody ogółem:		350 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	80 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	270 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr .....
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia .....2025 roku

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 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 z przeznaczeniem 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 Kołozębiu w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP- edycja 2025"
900			**Gospodarka komunlana i ochrona środowiska**	**153 468,47**	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 968,47	0,00	0,00	0,00	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 900,00	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 hybrydowych na terenie Miasta i Gminy Sochocin" w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2025
	90095		Pozostała działalność	55 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 500,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Miasta i Gminy Sochocin na dofinansowanie zadania pod nazwą "Zagospodarowanie terenu wokół stawu retencyjnego w miejscowości Kondrajec" w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2025
921			**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	
		6300	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	
		2710	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	
		6300	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 nzawą "Montaż urządzeń małej architektury msc. Niewikla" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2025 – Mazowsze dla sołectw 2025
			Ogółem	**454 294,08**	**115 000,00**	**100 000,00**	**15 000,00**	

Załacznik 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**	**187 648,60**
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 648,60
			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	153 648,60
II.	WYDATKI				
	851			**Ochrona zdrowia**	**213 293,38**
		85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**213 293,38**
			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	1 500,00
			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	40 000,00
			4220	Zakup środków żywności	9 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	116 293,38
			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**	**1 981 500,00**
		90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 960 000,00**
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 960 000,00
		90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**21 500,00**
			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	100,00
II.	WYDATKI				
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 389 232,22**
		90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 389 232,22**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 923,40
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 028,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 397,15
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 236,59
			4300	Zakup usług pozostałych	2 277 923,68
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40

Załacznik 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	728 500,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	728 500,00
2	921	92116		Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	279 507,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 507,00
Ogółem					**1 008 007,00**

Załacznik nr 8
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	186 870,00	186 870,00
Ogółem		**186 870,00**	**186 870,00**

Załącznik nr 9
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	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90015	6050	Baraki	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Baraki.	8 000,00	0,00	8 000,00
	600	60016	4270		Remont dróg gminnych w miejscowości Baraki poprzez dożwirowanie.	6 201,53	6 201,53	0,00
2	600	60016	4300	Biele	Uporządkowanie poboczy 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	4270	Bolęcin	Zakup i wymiana opraw oświetleniowych typu LED na słupach w miejscowości Bolęcin	15 000,00	15 000,00	0,00
	900	90015	4270		Naprawa uszkodzonej lampy solarnej w miejscowości Bolęcin.	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.	8 000,00	0,00	8 000,00
	600	60016	6060		Zakup ciągnika (zadanie wspólne Sołectw).	2 653,24	0,00	2 653,24
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej relacji Gutarzewo - Budy Gutarzewskie - Kępa poprzez uzupełnienie destruktem ubytków w nawierzchni od drogi powiatowej	2 000,00	2 000,00	0,00
5	600	60078	6050	Ciemniewo	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 Sołectw).	2 068,32	0,00	2 068,32
	754	75412	6050		Utwardzenie 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 Sołectw).	2 493,07	0,00	2 493,07
8	600	60078	6050	Gutarzewo	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją geodezyjną na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gutarzewo działka 161 i 162 (zadanie wspólne Sołectw).	18 312,50	0,00	18 312,50
9	754	75412	6050	Idzikowice	Utwardzenie 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.	13 500,00	13 500,00	0,00
	921	92109	4270		Remont zadaszenia tarasu świetlicy wiejskiej w Kępie	1 876,09	1 876,09	0,00
12	600	60016	6050	Koliszewo	Modernizacja mostu w miejscowości Koliszewo na terenie Miasta i Gminy Sochocin (zadanie wspólne Sołectw).	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 Sołectw).	4 308,31	0,00	4 308,31
	600	60016	6050		Projekt rozbudowy lub przebudowy drogi w msc. Kolonia Sochocin - dz. 113/2 (zadanie wspólne Sołectw).	1 000,00	0,00	1 000,00
14	754	75412	6060	Kołoząb	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 stołowizny.	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 Sołectw).	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	4270		Utwardzenie dróg: nr 301127W oraz 301128W w miejscowości Kuchary Królewskie	1 068,47	1 068,47	0,00
	600	60016	6060		Zakup ciągnika (zadanie wspólne Sołectw).	1 200,00	0,00	1 200,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Kuchary Królewskie.	8 000,00	0,00	8 000,00
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	0,00	1 000,00
18	926	92695	4300	Milewo	Przegląd 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. Cioska.	53 839,20	0,00	53 839,20
	600	60016	6060		Zakup ciągnika (zadanie wspólne Sołectw)	3 551,49	0,00	3 551,49

25	900	90015	6050	Ślepowrony	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Ślepowrony.	12 000,00	0,00	12 000,00
	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 zasuwy na sieci wodociągowej w miejscowości Wycinki.	8 000,00	0,00	8 000,00
	600	60016	6050		Projekt rozbudowy lub przebudowy drogi w msc. Kolonia Sochocin - dz. 113/2 (zadanie wspólne Sołectw).	1 000,00	0,00	1 000,00
	600	60016	6060		Zakup ciągnika (zadanie wspólne Sołectw).	4 133,74	0,00	4 133,74
Ogółem						**539 841,08**	**181 244,60**	**358 596,48**

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr .....
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia .....

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	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
5	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

6	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
7	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
8	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)	99 839,20	99 839,20	99 839,20	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
9	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)	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
10	600	60016	6060	Zakup ciągnika (w tym w ramach funduszu sołeckiego 31 799,73 zł zadanie wspólne Sołectw Biele, Bolęcin, Budy Gutarzewskie, Drożdżyn, Gromadzyn, Kolonia Sochocin, Kuchary Królewskie, Milewo, Rzy, Wierzbówiec, Wycinki, Ślepowrony)	123 551,49	123 551,49	123 551,49	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
11	750	75095	6067	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Miasta i Gminy Sochocin w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	301 004,33	301 004,33	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 301 004,33	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

12	750	75095	6069	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Miasta i Gminy Sochocin w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	150 502,17	150 502,17	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 150 502,17 (§905 -66 073,89, §950 - 84 428,28)	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
13	752	75295	6060	Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań kryzysowych: kontenerowy obiekt mieszkalny, mobilna stacja uzdatniania wody	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 103 000,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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

20	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
21	900	90015	6050	"Zakup i montaż lamp solarnych dla sołectw z terenu Miasta i Gminy Sochocin w miejscowościach: Baraki, Drożdżyn, Kuchary Królewskie, Ślepowrony" współfinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2025" – „Mazowsze dla sołectw 2025"(w tym ramach funduszu sołeckiego 38 000,00 zł)	82 068,47	82 068,47	38 000,00	0,00	0,00	A. B. 44 068,47 C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
22	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Budy Gutarzewskie (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
23	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
24	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych na terenie Miasta i Gminy Sochocin	110 000,00	110 000,00	56 100,00	0,00	0,00	A. B. 53 900,00 C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
25	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Sochocin na ulicy Akacjowej, Świerkowej i Polnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
26	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu retencyjnego w miejscowości Kondrajec	80 000,00	80 000,00	24 500,00	0,00	0,00	A. B. 55 500,00 C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
27	900	90095	6050	Utwardzenie terenu wokół Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie	38 185,00	38 185,00	38 185,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

28	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
29	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Kołozębiu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
30	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Smardzewie	225 000,00	225 000,00	45 000,00	0,00	0,00	A. B. 180 000,00 C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
31	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gutarzewie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
32	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
33	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	10 000,00	0,00	0,00	A. B. 10 000,00 C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
34	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					**2 242 214,28**	**2 242 214,28**	**1 344 239,31**	**0,00**	**0,00**	**897 974,97**	**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