

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 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje:

§1. Dochody budżetu gminy na 2025 rok zwiększyć o kwotę 266 538,61 zł oraz zmniejszyć o kwotę 108 000,00 zł. Dochody po zmianach wynoszą 49 779 995,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące po zmianach 37 551 966,41 zł;
 - 2) dochody majątkowe po zmianach 12 228 029,36 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Wydatki budżetu gminy na 2025 rok zwiększyć o kwotę 695 615,49 zł oraz zmniejszyć o kwotę 537 076,88 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 53 410 728,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 35 422 899,60 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 17 987 829,20 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, 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. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§7. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Dariusz Kujawski

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

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

I. Dochody

Zwiększenia – 266 538,61 zł

Zmniejszenia – 108 000,00 zł

W zakresie zmian dochodów bieżących:

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono dochody ponadplanowe o kwotę 3 200,00 zł (§0620) z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia za zajęcia pasa drogowego oraz o kwotę 3,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (§0920).
2. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększono dochody o kwotę 8 061,00 zł (§2010) z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.10.28.2025 z dnia 28 października 2025 r. oraz pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.10.30.2025 z dnia 17 listopada 2025 r.
3. W dziale 752 Obrona narodowa, rozdział 75295 Pozostała działalność zmniejszono dochody z tytułu dotacji o kwotę 16 000,00 zł (§2030) z przeznaczeniem na finansowanie w 2025 r. zadań ochrony ludności i obrony cywilnej określonych w Wojewódzkim Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2025, zgodnie z zawartą z Wojewodą Mazowieckim umową nr WBZK-V.3146.2.344.2025.
4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększono dochody ponadplanowe o kwotę 10 000,00 zł (§0960) z tytułu wpływów z darowizn.
5. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziałach 75615 i 75616 zwiększono i zmniejszono dochody budżetu łącznie o kwotę 3 728,00 zł. Zwiększenie planowanych dochodów wynika z analizy budżetu dokonanej w oparciu o wykonanie dochodów za okres od stycznia do października 2025 r.
W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększono dochody o kwotę 540,61 zł (§0480) z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
6. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola zwiększono dochody o kwotę 8 000,00 zł (§0670) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 20 000,00 zł (§0830) wpływy z usług zgodnie z wnioskiem Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie z dnia 12.11.2025 r.
7. W dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono dochody o kwotę 202 948, 00 zł (§2010), zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.21.57.2025 z dnia 17 listopada 2025 r.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększono dochody w kwocie 1 858,00 zł (§2010) z tytułu dotacji zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.21.58.2025 z dnia 18 listopada 2025 r.

8. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono dochody ponadplanowe o kwotę 1 200,00 zł (§0960) z tytułu wpływów z darowizn.

W zakresie zmian dochodów majątkowych:

1. W dziale 752 Obrona narodowa, rozdział 75295 Pozostała działalność zmniejszono dochody z tytułu dotacji o kwotę 85 000,00 zł (§6330) z przeznaczeniem na finansowanie w 2025 r. zadań ochrony ludności i obrony cywilnej określonych w Wojewódzkim Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2025, zgodnie z zawartą z Wojewodą Mazowieckim umową nr WBZK-V.3146.2.344.2025.

II. Wydatki

Zwiększenia - 695 615,49 zł

Zmniejszenia - 537 076,88 zł

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono plan wydatków o kwotę 13 231,60 zł (§6050) dla zadania pn.: „Dokumentacja projektowa drogi gminnej nr ew. 336 w miejscowości Milewo”. Zadanie zostało przeniesione do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zwiększeniem zakresu opracowania dokumentacji projektowej, który wymaga wykonania dodatkowej obsługi geodezyjnej (podział geodezyjny nieruchomości – uzyskanie decyzji ZRID), co skutkuje zwiększeniem kosztów zadania oraz dłuższym terminem realizacji do 2026 r.
Ponadto zmniejszono środki o kwotę 17 550,00 zł (§6060) dotyczące realizacji zadania „Zakup ciągnika” z tytułu oszczędności po zrealizowanym zadaniu.
2. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększono plan wydatków o kwotę 8 061,00 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.
3. W dziale 752 Obrona narodowa, rozdział 75295 Pozostała działalność zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 16 000,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 85 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2025 r. zadań ochrony ludności i obrony cywilnej określonych w Wojewódzkim Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2025.
4. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano aktualizacji planu wydatków zwiększając środki o kwotę 540,61 zł.
5. W dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan wydatków o kwotę 202 948,00 zł.
W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększono plan wydatków o kwotę 1 858,00 zł.

6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększono plan wydatków o kwotę 410 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn.: „Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin”. (zadanie objęte WPF). W 2025 roku planuje się wydatki dotyczące pozyskania działki pod planowaną inwestycję.

Pozostałych zmian dokonano w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań bieżących (dział 010, 750, 801, 852, 855, 900).

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych zwiększając środki o kwotę 2 000,00 zł.

Burmistrz


mgr Jacek Podgórski

Sporządził: Skarbnik Miasta i Gminy Kamila Włodkowska

DOCHODY

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	112 557,89	0,00	3 203,00	115 760,89
	60016		Drogi publiczne gminne	104 877,89	0,00	3 203,00	108 080,89
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	103 492,89	0,00	3 200,00	106 692,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	355,00	0,00	3,00	358,00
750			Administracja publiczna	150 252,48	0,00	8 061,00	158 313,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 633,73	0,00	8 061,00	92 694,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 603,73	0,00	8 061,00	92 664,73
752			Obrona narodowa	200 733,54	-16 000,00	0,00	184 733,54
	75295		Pozostała działalność	199 739,60	-16 000,00	0,00	183 739,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 739,60	-16 000,00	0,00	183 739,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 858,35	0,00	10 000,00	86 858,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 095,00	0,00	10 000,00	75 095,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 886 617,21	-7 000,00	11 268,61	21 890 885,82
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 193 087,00	-1 335,00	1 678,00	3 193 430,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 536,00	0,00	290,00	1 826,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 700,00	0,00	930,00	17 630,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	-1 335,00	0,00	1 165,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	440,00	0,00	8,00	448,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00	0,00	450,00	7 750,00
	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	2 250 569,00	-5 665,00	9 050,00	2 253 954,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 000,00	0,00	1 950,00	222 950,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	142 000,00	0,00	7 000,00	149 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	-5 665,00	0,00	274 335,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	100,00	8 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 648,60	0,00	540,61	223 189,21
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	153 648,60	0,00	540,61	154 189,21
801	80104	Oświata i wychowanie	759 232,37	0,00	28 000,00	787 232,37
		Przedszkola	242 792,40	0,00	8 000,00	250 792,40
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	0,00	8 000,00	158 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	0,00	20 000,00	210 000,00
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	0,00	20 000,00	210 000,00
855		Rodzina	2 428 759,00	0,00	204 806,00	2 633 565,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 739,00	0,00	202 948,00	2 576 687,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 348 739,00	0,00	202 948,00	2 551 687,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 895,00	0,00	1 858,00	52 753,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 895,00	0,00	1 858,00	52 753,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 480,61	0,00	1 200,00	85 680,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 800,00	0,00	1 200,00	19 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	0,00	1 200,00	3 000,00
		bieżące razem:	37 308 427,80	-23 000,00	266 538,61	37 551 966,41
		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		Obrota narodowa	103 000,00	-85 000,00	0,00	18 000,00
75295		Pozostała działalność	103 000,00	-85 000,00	0,00	18 000,00
6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	-85 000,00	0,00	18 000,00
		majątkowe razem:	12 313 029,36	-85 000,00	0,00	12 228 029,36
		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	5 996 394,29	0,00	0,00	5 996 394,29

Ogółem:		49 621 457,16	-108 000,00	266 538,61	49 779 995,77
	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	6 003 437,64	0,00	0,00	6 003 437,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Dział	Rozdział	Źródło grupy	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 884 270,47	926 226,47	13 263,45	912 963,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758 044,00	6 758 044,00	4 599 790,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	7 884 270,47	931 226,47	13 263,45	917 963,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758 044,00	6 758 044,00	4 599 790,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa	zmniejszenie	6 187 010,01	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147 010,01	6 147 010,01	4 599 790,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	6 182 010,01	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147 010,01	6 147 010,01	4 599 790,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	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	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 979 753,82	787 434,49	0,00	787 434,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 182 319,13	7 182 319,13	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 781,60	-30 781,60	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	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
				po zmianach	7 948 972,02	787 434,49	0,00	787 434,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161 537,53	7 161 537,53	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 897 312,14	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
				zmniejszenie	-30 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 781,60	-30 781,60	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	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
				po zmianach	5 866 530,54	759 754,49	0,00	759 754,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 776,05	5 106 776,05	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 082 080,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 080,44	1 082 080,44	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 231,60	-13 231,60	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				po zmianach	1 068 848,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 848,84	1 068 848,84	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	123 551,49	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
				zmniejszenie	-17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 550,00	-17 550,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				po zmianach	108 001,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 001,49	108 001,49	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 018 671,56	5 587 165,06	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-142 087,40	-142 087,40	-142 087,40	-87 000,00	-75 087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	8 061,00	8 061,00	0,00	8 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 884 645,16	5 433 136,86	5 108 112,66	4 135 465,11	970 647,55	0,00	232 500,00	94 526,00	0,00	0,00	451 506,50	451 506,50	0,00	0,00
				przed zmianą	84 603,73	84 603,73	84 603,73	84 603,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy województkie	zmniejszenie	8 061,00	8 061,00	0,00	8 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 664,73	92 664,73	92 664,73	92 664,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	71 138,89	71 138,89	71 138,89	71 138,89	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	6 752,39	6 752,39	6 752,39	6 752,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 891,28	77 891,28	77 891,28	77 891,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 043,82	12 043,82	12 043,82	12 043,82	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	1 143,17	1 143,17	1 143,17	1 143,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 186,99	13 186,99	13 186,99	13 186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 186,99	13 186,99	13 186,99	13 186,99	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące							Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bież

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 680 020,31	17 398 982,52	13 583 982,15	3 292 515,26	0,00	522 475,11	0,00	0,00	0,00	0,00	291 037,79	77 037,79	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-111 207,88	-111 207,88	-12 616,57	-88 591,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 207,88	64 207,88	20 316,57	38 141,31	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 643 020,31	17 351 982,52	13 581 682,15	3 232 065,26	0,00	528 225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	291 037,79	77 037,79	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 682 024,12	10 570 986,33	10 160 983,94	8 923 890,24	1 237 083,70	410 002,39	0,00	0,00	0,00	121 037,79	77 037,79	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 677,62	-8 677,62	-500,00	-8 177,62	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	33 757,88	33 757,88	20 316,57	8 141,31	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 717 104,38	10 586 066,59	10 180 764,20	8 943 706,81	1 237 057,38	415 302,39	0,00	0,00	0,00	0,00	121 037,79	77 037,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	410 002,39	410 002,39	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	415 302,39	415 302,39	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	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		
				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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 823 134,73	1 823 134,73	1 823 134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 320 577,53	1 320 577,53	1 320 577,53	0,00	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	14 885,00	14 885,00	14 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 385,00	14 385,00	14 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	371 525,11	371 525,11	371 525,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	364 525,11	364 525,11	0,00	364 525,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-127,62	-127,62	0,00	-127,62	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		
				po zmianach	11 172,38	11 172,38	0,00	11 172,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 827,62	3 827,62	0,00	3 827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	108 120,66	108 120,66	0,00	108 120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 876,80	2 876,80	0,00	2 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	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		
				po zmianach	2 326,80	2 326,80	0,00	2 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	65 385,00	65 385,00	0,00	65 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	64 885,00	64 885,00	0,00	64 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	465 869,85	465 869,85	0,00	465 869,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 313,69	4 313,69	0,00	4 313,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	470 183,54	470 183,54	0,00	470 183,54	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 majątkowe		z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatek jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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					
				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	6 486,57	6 486,57	6 486,57	0,00	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	4 980 065,44	4 980 065,44	4 980 065,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			przed zmianą	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	0,00					
			zmniejszenie	-8 650,00	-8 650,00	-8 650,00	0,00	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	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	728 790,41	693 402,41	573 710,91	119 691,50	0,00	33 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	32 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	33 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 388,00	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	87 602,00	87 602,00	87 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	85 802,00	85 802,00	85 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 708,00	10 708,00	10 708,00	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	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 308,00	10 308,00	10 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	449 251,00	449 251,00	449 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 450,00	-6 450,00	-6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	442 801,00	442 801,00	442 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 688 998,59	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					
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-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	0,00				
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 675 298,59	1 622 907,84	1 170 695,88	452 211,96	0,00	52 390,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 047,25	17 047,25	0,00	17 047,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-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	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 347,25	15 347,25	0,00	15 347,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Środków szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	0,00				
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	986 153,63	986 153,63	625 738,43	360 415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	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	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			Wskiesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					Z tego:															Z tego:															z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					Wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	objęcie akcji i udziałów																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 932 124,18	1 919 524,18	1 886 724,18	22 800,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				zmniejszenie	-3 466,57	-3 466,57	-3 466,57	0,00	0,00	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	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				po zmianach	1 930 657,61	1 918 057,61	1 884 257,61	24 800,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 582 421,75	1 582 421,75	1 582 421,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				zmniejszenie	-3 466,57	-3 466,57	-3 466,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 578 955,18	1 578 955,18	1 578 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	768 052,15	583 508,18	137 837,36	445 670,82	0,00	14 543,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
80185			Pozostała działalność	zmniejszenie	-87 213,69	-87 213,69	0,00	-87 213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	680 838,46	486 294,49	137 837,36	358 457,13	0,00	14 543,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-18 813,69	-18 813,69	0,00	-18 813,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				po zmianach	58 186,31	58 186,31	0,00	58 186,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rodzziel	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wskieszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4330			przed zmianą	255 831,00	255 831,00	255 831,00	0,00	255 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	252 831,00	252 831,00	252 831,00	0,00	252 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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	
			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	207 806,00	207 806,00	32 654,00	27 796,00	4 858,00	0,00	175 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 620 623,00	2 620 623,00	333 826,34	265 869,27	67 957,07	0,00	2 286 796,66	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	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	
			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	202 948,00	202 948,00	27 796,00	27 796,00	0,00	0,00	175 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 556 687,00	2 556 687,00	271 819,34	260 441,27	11 378,07	0,00	2 284 867,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	
			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	175 152,00	175 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 284 867,66	2 284 867,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 867,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
			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	27 796,00	27 796,00	27 796,00	27 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	208 788,28	208 788,28	208 788,28	208 788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zasłepcze	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	50 895,00	50 895,00	50 895,00	0,00	50 895,00	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	1 858,00	1 858,00	1 858,00	0,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 753,00	52 753,00	52 753,00	0,00	52 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	50 895,00	50 895,00	50 895,00	0,00	50 895,00	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	1 858,00	1 858,00	1 858,00	0,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 753,00	52 753,00	52 753,00	0,00	52 753,00	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	4 395 136,13	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	0,00	358 253,47	0,00	0,00	350 000,00	
			zmniejszenie	-149 000,00	-149 000,00	-149 000,00	0,00	-149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 656 136,13	3 937 882,66	3 937 882,66	118 552,80	3 419 329,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 253,47	0,00	350 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	470 500,00	470 500,00	470 500,00	0,00	470 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-84 000,00	-84 000,00	-84 000,00	0,00	-84 000,00	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	386 500,00	386 500,00	386 500,00	0,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	876 226,47	876 226,47	876 226,47	
	01095		Pozostała działalność	876 226,47	876 226,47	876 226,47	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	876 226,47			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 183,20	11 183,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 893,32	1 893,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		186,93	186,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 756,11	2 756,11	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 161,35	1 161,35	
		4430	Różne opłaty i składki		859 045,56	859 045,56	
600			Transport i łączność	7 680,00	7 680,00	7 680,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 680,00	7 680,00	7 680,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 680,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		7 680,00	7 680,00	
750			Administracja publiczna	92 664,73	92 664,73	92 664,73	

	75011	Urzędy wojewódzkie	92 664,73	92 664,73	92 664,73	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 664,73			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 891,28	77 891,28	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 186,99	13 186,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 586,46	1 586,46	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 011,00	71 011,00	71 011,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 227,00	1 227,00	1 227,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 227,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 027,80	1 027,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		174,00	174,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25,20	25,20	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 784,00	69 784,00	69 784,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 784,00	69 784,00	69 784,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		41 050,00	41 050,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 051,46	10 051,46	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 150,07	3 150,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		455,86	455,86	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 554,98	8 554,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 273,60	4 273,60	
		4260	Zakup energii			200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 048,03	2 048,03	
752			Obrona narodowa		993,94	993,94	993,94	
	75224		Kwalifikacja wojskowa		993,94	993,94	993,94	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		993,94			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			461,55	461,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			78,14	78,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			11,31	11,31	
		4300	Zakup usług pozostałych			442,94	442,94	
801			Oświata i wychowanie		47 043,83	47 043,83	47 043,83	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		47 043,83	47 043,83	47 043,83	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		47 043,83	47 043,83	47 043,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			465,77	465,77	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i wyposażenia			46 578,06	46 578,06	
852			Pomoc społeczna		10 718,00	10 718,00	10 718,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe		3 383,00	3 383,00	3 383,00	

			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 383,00			
			3110	Świadczenia społeczne		3 284,00	3 284,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		99,00	99,00	
	85295			Pozostała działalność	7 335,00	7 335,00	7 335,00	
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00			
			4300	Zakup usług pozostałych		7 335,00	7 335,00	
855				Rodzina	2 604 730,00	2 604 730,00	2 604 730,00	
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 551 687,00	2 551 687,00	2 551 687,00	
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 551 687,00			
			3110	Świadczenia społeczne		2 284 867,66	2 284 867,66	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 098,10	46 098,10	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 330,56	4 330,56	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		208 788,28	208 788,28	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 224,33	1 224,33	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		199,00	199,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		3 836,52	3 836,52	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 042,55	2 042,55	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	290,00	290,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		207,00	207,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37,00	37,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6,00	6,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40,00	40,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 753,00	52 753,00	52 753,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 753,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		52 753,00	52 753,00	
				3 711 067,97	3 711 067,97	3 711 067,97	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
						Wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7		8	9
600			Transport i łączność		15 000,00	0,00		15 000,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	0,00		15 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00		15 000,00	Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko na dofinansowanie zadań polegających na usuwaniu skutków klęski żywiołowej poprzez odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.
710			Działalność usługowa	0,00	100 000,00	100 000,00		0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	100 000,00	100 000,00		0,00	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	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	25 095,00	0,00	0,00		0,00	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Miasta i Gminy Sochocin na remont budynku OSP w Koločbiu w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP- edycja 2025”
900			Gospodarka komunalna 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 nazwą "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	

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

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2025 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	188 189,21
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 189,21
			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	154 189,21
II. WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	213 833,99
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 833,99
			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	40 540,61
			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

**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	188 870,00	188 870,00
Ogółem		188 870,00	188 870,00

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 zasuw 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	Opłatne przejęcie przez gminę Sochocin urządzeń wodociagowych 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	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	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
7	600	60016	6050	Dokończenie budowy chodników przy ul. Piaskowej i ul. Ciołka 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	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
8	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	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
9	600	60016	6060	Zakup ciągnika (w tym w ramach funduszu sołeckiego 31 799,73 zł zadanie wspólne Sołectw Biele, Bołęcin, Budy Gutarzewskie, Drożdżyn, Gromadzyn, Kolonia Sochocin, Kuchary Królewskie, Milewo, Rzy, Wierzbówek, Wycinki, Ślepowrony)	106 001,49	106 001,49	106 001,49	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
10	752	75295	6060	Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań kryzysowych: mobilna stacja uzdatniania wody	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
11	754	75412	6050	Utworzenie terenu wjazdu do garażu poprzez ułożenie kostki brukowej na terenie OSP w miejscowości Idzikowice (w tym w ramach funduszu sołeckiego 22 209,91 zł)	35 209,91	35 209,91	35 209,91	0,00	35 209,91	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

12	754	75412	6050	Utworzenie terenu wjazdu do garażu poprzez ułożenie kostki brukowej na terenie OSP w miejscowości Drożdżyn (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15 000,00 zł)	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,0	0,0	A. B. C. D.	0,0	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
13	754	75412	6050	Zakup i montaż bramy dla potrzeb dojazdu do garażu OSP Ślepowrony	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,0	0,0	A. B. C. D.	0,0	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
14	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	12 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
15	801	80101	6050	Wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe przy Szkole Podstawowej w Kołozębnie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
16	801	80195	6050	Zakup i montaż pieca gazowego do budynku na terenie PZSiPS w Sochocinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
17	801	80195	6050	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki na terenie PZSiPS w Sochocinie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
18	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	82 068,47	38 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

19	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	8 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
20	900	90015	6050	Zakup i montaż 1 szt. lampy solarnej w miejscowości Gromadzyn (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10 000,00 zł)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
21	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych na terenie Miasta i Gminy Sochocin	110 000,00	110 000,00	110 000,00	56 100,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	53 900,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
22	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	30 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
23	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu retencyjnego w miejscowości Kondrajec	80 000,00	80 000,00	80 000,00	24 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	55 500,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
24	900	90095	6050	Utworzenie terenu wokół Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie	38 185,00	38 185,00	38 185,00	38 185,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
25	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Kępie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
26	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Kołozębii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
27	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Smardzewie	225 000,00	225 000,00	225 000,00	45 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	180 000,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
28	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gutarzewie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
29	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego ORLIK na terenie miasta Sochocin	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
30	926	92695	6050	Montaż urządzeń małej architektury w msc. Niewikla (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10 000,00 zł)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	10 000,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

31	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. 0,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Ogółem					1 655 757,78	1 655 757,78	1 294 289,31	0,00	0,00	361 468,47	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymywane 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

