

PROJEKT

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2026 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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 ze zm.) Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje:

§1. Dochody budżetu gminy na 2026 rok zwiększyć o kwotę 344 916,75 zł oraz zmniejszyć o kwotę 295 980,00 zł. Dochody po zmianach wynoszą 43 716 331,83 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące po zmianach 37 487 886,71 zł;
 - 2) dochody majątkowe po zmianach 6 228 445,12 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Wydatki budżetu gminy na 2026 rok zwiększyć o kwotę 359 015,24 zł oraz zmniejszyć o kwotę 247 662,34 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 44 292 459,12 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 34 766 482,86 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 9 525 976,26 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 576 127,29 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 490 000,00 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 70 401,94 zł,
 - 3) 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 15 725,35 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 510 000,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 510 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: kredytów w kwocie 230 000,00 zł i wykupu obligacji komunalnych w kwocie 280 000,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 1 086 127,29 zł, rozchody budżetu w wysokości 510 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§6. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury,
 - 2) Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§7. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2026 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 2026.
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 2026 rok

I. Dochody

Zwiększenia – 344 916,75 zł

Zmniejszenia – 295 980,00, zł

W zakresie zmian dochodów bieżących:

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono dochody ponadplanowe o kwotę 1 317,92 zł (§0620) z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia za zajęcia pasa drogowego.
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono dochody ponadplanowe o kwotę 300,00 zł (§0940) z tytułu wpływów z lat ubiegłych - zwrotu opłaty sądowej.
3. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększono plan dochodów ponadplanowych o kwotę 101,73 zł (§0940) z tytułu rozliczeń podatku VAT.
4. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększono dochody w kwocie 1 060,00 zł (§0750) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kołozębnie z dnia 10.03.2026 r. W rozdziale 80104 Przedszkola zwiększono dochody o kwotę 17 682,10 zł (§0970) wpływy z różnych dochodów. Zmian dokonano w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach robót publicznych na wniosek Dyrektora Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie z dnia 05.03.2026 r.
W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne i rozdziale 80195 Pozostała działalność dokonano przeniesienia środków w kwocie 295 980,00 z paragrafu 0830 Wpływy z usług na paragraf 0670 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobu, przedszkolu lub szkole zgodnie z wnioskiem Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie z dnia 13.02.2026 r., Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych 1863 r. w Smardzewie z dnia 04.03.2026 r. oraz Szkoły Podstawowej w Kołozębnie z dnia 06.03.2026 r. Zmiana ta wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do faktycznej klasyfikacji dochodów oraz prawidłowego ujęcia wpływów w odpowiednim paragrafie budżetowym.
5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększono plan dochodów o kwotę

28 175,00 zł (§2460) na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych z terenu Miasta i Gminy Sochocin – etap I" zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr WFOŚiGW.MSO.WEZ.4101.002.26001.3027.26 z dnia 02.02.2026 r.

6. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono dochody ponadplanowe o kwotę 300,00 zł (§0960) z tytułu wpływów z darowizn.

II. Wydatki

Zwiększenia - 359 015,24 zł

Zmniejszenia - 247 662,34 zł

1. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy Gmin zwiększono wydatki o kwotę 42 066,00 zł z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin (§6060 – 32 226,00 zł) oraz przeszkolenie pracowników z obsługi systemu (§4700 – 9 840,00 zł).
2. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola zwiększono wydatki bieżące o kwotę 17 682,10 zł w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach robót publicznych na wniosek Dyrektora Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie z dnia 05.03.2026 r. oraz zwiększono wydatki o kwotę 1 060,00 zł (§4210) na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kołozębnie z dnia 10.03.2026 r.
3. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono wydatki o kwotę 46 690,80 zł. Zwiększenia dokonano w związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z roku 2025, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 46 690,80 zł.
4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.
5. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki zwiększono plan wydatków o kwotę 1 854,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Pozostałych zmian w dziale 801 dokonano w celu zabezpieczania prawidłowej realizacji zadań bieżących.

Burmistrz

mgr Jacek Podgórski

Sporządził: Skarbnik Miasta i Gminy Kamila Włodkowska


RADCA PRAWNY

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	79 300,00	0,00	1 317,92	80 617,92
	60016		Drogi publiczne gminne	79 300,00	0,00	1 317,92	80 617,92
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	79 000,00	0,00	1 317,92	80 317,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 350,00	0,00	300,00	12 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 350,00	0,00	300,00	12 650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00
758			Różne rozliczenia	8 436 785,11	0,00	101,73	8 436 886,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	101,73	101,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	101,73	101,73
801			Oświata i wychowanie	616 280,00	-295 980,00	314 722,10	635 022,10
	80101		Szkoły podstawowe	1 400,00	0,00	1 060,00	2 460,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 060,00	1 060,00
	80104		Przedszkola	236 500,00	0,00	17 682,10	254 182,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 682,10	17 682,10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	-190 000,00	225 000,00	225 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	105 980,00	-105 980,00	70 980,00	70 980,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	0,00	70 980,00	70 980,00
		0830	Wpływy z usług	105 980,00	-105 980,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 008 500,00	0,00	28 175,00	2 036 675,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 500,00	0,00	28 175,00	49 675,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	28 175,00	28 175,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	0,00	300,00	16 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	0,00	300,00	16 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	300,00

	bieżące razem:	37 438 949,96	-295 980,00	344 916,75	37 487 886,71
	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	41 493,11	0,00	0,00	41 493,11
	majątkowe				
	majątkowe razem:	6 228 445,12	0,00	0,00	6 228 445,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 132 800,25	0,00	0,00	2 132 800,25
	Ogółem:	43 667 395,08	-295 980,00	344 916,75	43 716 331,83
	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	2 174 293,36	0,00	0,00	2 174 293,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 668 669,04	5 663 010,84	4 400 985,85	973 550,99	15 000,00	245 000,00	28 474,00	0,00	0,00	5 678,20	5 678,20	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	42 066,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 226,00	32 226,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 710 755,04	5 672 850,84	4 400 985,85	983 390,99	15 000,00	245 000,00	28 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 904,20	37 904,20	5 678,20	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 913 200,99	4 913 200,98	4 232 500,00	670 700,99	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	42 066,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 226,00	32 226,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	4 232 500,00	680 540,99	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 226,00	32 226,00	0,00	0,00	0,00			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	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	29 840,00	29 840,00	0,00	29 840,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	32 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 226,00	32 226,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	32 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 226,00	32 226,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 508 243,88	17 614 899,57	13 722 257,75	3 289 081,34	0,00	551 779,27	51 781,21	0,00	0,00	2 893 344,31	2 893 344,31	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-247 662,34	-247 662,34	-151 481,99	-96 180,35	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	266 404,44	266 404,44	160 717,21	105 687,23	0,00	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	20 526 985,98	17 633 641,67	13 731 492,97	3 298 588,22	0,00	551 779,27	51 781,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 344,31	2 893 344,31	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 929 496,05	11 108 151,74	10 675 547,09	9 366 443,71	1 309 103,38	0,00	378 823,44	51 781,21	0,00	0,00	2 823 344,31	2 823 344,31	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-158 198,81	-158 198,81	-148 877,06	-9 321,75	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			
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	13 775 297,24	10 951 952,93	10 521 348,28	9 217 566,65	1 303 781,63	0,00	378 823,44	51 781,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 344,31	2 823 344,31	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	155 738,00	155 738,00	155 738,00	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	-2 789,72	-2 789,72	-2 789,72	0,00	0,00	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	152 948,28	152 948,28	152 948,28	0,00	0,00	0,00	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	1 316 080,63	1 316 080,63	1 316 080,63	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	-20 459,00	-20 459,00	-20 459,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	1 295 621,83	1 295 621,83	1 295 621,83	0,00	0,00	0,00	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	146 539,99	146 539,99	146 539,99	0,00	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	-2 932,11	-2 932,11	-2 932,11	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	143 607,88	143 607,88	143 607,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	205 500,00	205 500,00	205 500,00	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				
				zmniejszenie	-1 902,27	-1 902,27	-1 902,27	0,00	0,00	0,00	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	203 597,73	203 597,73	203 597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-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	
				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	0,00
				po zmianach	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją 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	
					114 991,00	114 991,00	0,00	114 991,00	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	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	
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				118 991,00	118 991,00	118 991,00	0,00	118 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				66 385,00	66 385,00	66 385,00	0,00	66 385,00	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	zmniejszenie	-3 052,75	0,00	-3 052,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				63 332,25	63 332,25	63 332,25	0,00	63 332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				441 864,80	441 864,80	441 864,80	0,00	441 864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	zmniejszenie	-2 366,73	0,00	-2 366,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				439 498,07	439 498,07	439 498,07	0,00	439 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 469 370,32	5 469 370,32	5 469 370,32	0,00	5 469 370,32	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	zmniejszenie	-119 644,00	0,00	-119 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 349 726,32	5 349 726,32	5 349 726,32	0,00	5 349 726,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				489 259,37	489 259,37	489 259,37	0,00	489 259,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	zmniejszenie	-3 052,23	0,00	-3 052,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				486 207,14	486 207,14	486 207,14	0,00	486 207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103			752 721,92	752 721,92	752 721,92	0,00	752 721,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-2 604,93	-2 604,93	-2 604,93	0,00	-2 604,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 975,58	3 975,58	3 975,58	0,00	3 975,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				754 092,57	754 092,57	754 092,57	0,00	754 092,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29 891,50	29 891,50	29 891,50	0,00	29 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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	
				3 975,58	3 975,58	3 975,58	0,00	3 975,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33 867,08	33 867,08	33 867,08	0,00	33 867,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				42 559,00	42 559,00	42 559,00	0,00	42 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	zmniejszenie	-2 604,93	0,00	-2 604,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				39 954,07	39 954,07	39 954,07	0,00	39 954,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 642 542,63	1 642 542,63	1 642 542,63	0,00	1 642 542,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104			-2 358,60	-2 358,60	-2 358,60	0,00	-2 358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 987,10	21 987,10	21 987,10	0,00	21 987,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 662 171,13	1 662 171,13	1 662 171,13	0,00	1 662 171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				321 294,40	321 294,40	321 294,40	0,00	321 294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				336 394,40	336 394,40	336 394,40	0,00	336 394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				160 598,20	160 598,20	160 598,20	0,00	160 598,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 582,10	2 582,10	2 582,10	0,00	2 582,10	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	zmniejszenie	163 180,30	0,00	163 180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				0,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 305,00	21 305,00	21 305,00	0,00	21 305,00	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 bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki odnie należne zadani;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	64 050,22	64 050,22	0,00	64 050,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 358,60	-2 358,60	0,00	-2 358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 691,62	61 691,62	0,00	61 691,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	969 908,92	969 908,92	633 345,72	336 563,20	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	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	91 178,65	91 178,65	0,00	91 178,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 061 087,57	1 061 087,57	633 345,72	427 741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	0,00	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	89 420,00	89 420,00	0,00	89 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	109 420,00	109 420,00	0,00	109 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	21 787,20	21 787,20	0,00	21 787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zmniejszenie	1 758,65	1 758,65	0,00	1 758,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 545,85	23 545,85	0,00	23 545,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 794 947,42	1 718 475,42	1 678 081,54	40 393,88	0,00	76 472,00	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	
				zmniejszenie	143 035,11	143 035,11	143 035,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 937 882,53	1 937 882,53	1 821 116,65	40 393,88	0,00	76 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	251 022,13	251 022,13	251 022,13	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	0,00	0,00	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	20 459,00	20 459,00	20 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	271 481,13	271 481,13	271 481,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	35 814,01	35 814,01	35 814,01	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	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	2 932,11	2 932,11	2 932,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	38 746,12	38 746,12	38 746,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 336 700,77	1 336 700,77	1 336 700,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	118 644,00	118 644,00	118 644,00	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	zmniejszenie	1 456 344,77	1 456 344,77	1 456 344,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	363 628,57	347 457,74	0,00	347 457,74	0,00	18 170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-84 500,00	-84 500,00	0,00	-84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 228,00	2 228,00	0,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	281 356,57	281 356,57	265 185,74	0,00	0,00	18 170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80165			Pozostała działalność	przed zmianą	272 960,00	272 960,00	0,00	272 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-84 500,00	-84 500,00	0,00	-84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	188 460,00	188 460,00	0,00	188 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	73 497,74	73 497,74	0,00	73 497,74	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	
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	2 228,00	2 228,00	0,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 725,74	75 725,74	0,00	75 725,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	255 000,00	198 000,00	43 000,00	155 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	301 690,80	244 690,80	43 000,00	201 690,80	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	46 690,80	46 690,80	0,00	46 690,80	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	
				po zmianach	301 690,80	244 690,80	43 000,00	201 690,80	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	301 690,80	244 690,80	43 000,00	201 690,80	57 000,00	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:				Z tego:			
					Wydaki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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				
85154			Przedsiębiorstwo alkoholizmowi	przed zmianą	170 000,00	188 000,00	43 000,00	125 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	46 690,80	46 690,80	0,00	46 690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	216 690,80	216 690,80	43 000,00	171 690,80	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		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	26 690,80	26 690,80	0,00	26 690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	64 190,80	64 190,80	0,00	64 190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 105 995,83	3 843 401,01	108 800,00	3 734 601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 594,82	262 594,82	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	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			
			po zmianach	4 107 995,83	3 845 401,01	108 800,00	3 736 601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 594,82	262 594,82	0,00	0,00	0,00			
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 367 923,40	2 367 923,40	108 800,00	2 259 123,40	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	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			
			po zmianach	2 369 923,40	2 369 923,40	108 800,00	2 261 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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			
			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			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 331 297,22	1 231 411,33	77 532,33	1 153 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 865,89	99 865,89	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	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00	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	1 333 151,22	1 233 265,33	77 532,33	1 155 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 865,89	99 865,89	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116		Biblioteki	przed zmianą	312 258,00	312 258,00	0,00	312 258,00	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	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00	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	314 112,00	314 112,00	0,00	314 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	312 258,00	312 258,00	0,00	312 258,00	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	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00	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	314 112,00	314 112,00	0,00	314 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydanki razem:				44 181 106,22	34 687 355,96	29 819 727,03	19 310 041,60	10 509 645,43	1 300 879,00	3 131 494,72	80 255,21	355 000,00	9 493 750,26	2 629 022,51	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	-247 662,34	-247 662,34	-151 481,99	-96 180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	359 015,24	326 789,24	324 935,24	164 218,03	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 226,00	32 226,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	44 292 459,12	34 766 482,86	29 896 999,93	19 319 276,82	10 577 723,11	1 302 733,00	3 131 494,72	80 255,21	355 000,00	9 526 976,26	2 629 022,51	0,00	0,00	0,00				

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia 2026 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		43 716 331,83
2.	Wydatki		44 292 459,12
3.	Wynik budżetu		-576 127,29
Przychody ogółem:			1 086 127,29
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	70 401,94
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	15 725,35
Rozchody ogółem:			510 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	230 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	280 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia2026 roku

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2026 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	200 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00
II. WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	216 690,80
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 690,80
			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	2 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 190,80
			4220	Zakup środków żywności	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2026**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 971 500,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 950 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 950 000,00
		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	2 369 923,40
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 369 923,40
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 256 400,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia 2026 roku

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	838 621,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	838 621,00
2	921	92116		Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	314 112,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314 112,00
Ogółem					1 152 733,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 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 2026	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	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Sochocin	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi relacji Sochocin - Kondrajec	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00		0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 301145W w miejscowości Żelechy (w tym w ramach funduszu sołeckiego 20 085,83 zł)	214 818,40	214 818,40	124 818,40	90 000,00	0,00		0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Sochocin, przebudowa ulicy Akacjowej w miejscowości Sochocin	337 296,69	337 296,69	337 296,69	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Hermanowicza w Sochocinie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia dróg gminnych w miejscowości Sochocin	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Bołecin (w tym w ramach funduszu sołeckiego 22 880,95 zł)	22 880,95	22 880,95	22 880,95	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Drożdżyn (w tym w ramach funduszu sołeckiego 6 501,35 zł)	6 501,35	6 501,35	6 501,35	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Kołoząb (w tym w ramach funduszu sołeckiego 26 521,10 zł)	26 521,10	26 521,10	26 521,10	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Niewikła (w tym w ramach funduszu sołeckiego 3 385,89 zł)	3 385,89	3 385,89	3 385,89	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
11	600	60016	6050	Modernizacja dr. gm. - dz. nr ewid. 149 w miejscowości Jędrzejewo (w tym w ramach funduszu sołeckiego 16 705,69 zł)	16 705,69	16 705,69	16 705,69	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
12	600	60016	6050	Utworzenie drogi nr 86 na długości działek 71 oraz 75 w miejscowości Kuchary Królewskie (w tym w ramach funduszu sołeckiego 17 680,73 zł)	17 680,73	17 680,73	17 680,73	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

13	600	60016	6050	Utworzenie drogi w miejscowości Podsmardzewo (w tym w ramach funduszu sołeckiego 8 745,74 zł)	8 745,74	8 745,74	8 745,74	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
14	600	60016	6050	Uzupełnienie poboczy drogi w miejscowości Smardzewo (w tym w ramach funduszu sołeckiego 18 000,00 zł)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
15	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w miejscowości Ślepowrony (w tym w ramach funduszu sołeckiego 20 930,87 zł)	20 930,87	20 930,87	20 930,87	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
16	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej pod działkę w miejscowości Wierzbówek (w tym w ramach funduszu sołeckiego 3 330,76 zł)	3 330,76	3 330,76	3 330,76	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
17	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi relacji Wierzbówek - Żelechy (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15 000,00 zł)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
18	750	75023	6060	Zakup i wdrożenie systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin	32 226,00	32 226,00	32 226,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
19	754	75412	6050	Rozbudowa i przebudowa części garażowej strażnicy w Milewie (w tym fundusz sołecki 25 286,05 zł)	75 286,05	75 286,05	75 286,05	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

20	754	75412	6050	Zakup i montaż napędu bramy garażowej i napędu posadzki garażu OSP Idzikowice (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
21	754	75412	6060	Zakup używanego średniego auta strażackiego dla OSP Kołoząb	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
22	801	80113	6060	Zakup busa osobowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
23	900	90005	6060	Zakup urządzenia do mycia i czyszczenia ulic na terenie Miasta i Gminy Sochocin	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
24	900	90015	6050	Zakup i montaż opraw oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Sochocin (w tym w ramach funduszu sołeckiego 41 216,92 zł - Sołectwa Baraki, Ciemniowo, Idzikowice, Kuchary Żydowskie, Wycinki)	41 216,92	41 216,92	41 216,92	0,0	0,0	A. B. C. D.		0,0	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
25	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie Miasta i Gminy Sochocin	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
26	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin (w tym w ramach funduszu sołeckiego 86 501,35 zł - Sołectwa: Ciemniowo, Kępa, Kolonia Sochocin, Podsmardzewo, Sochocin)	86 501,35	86 501,35	86 501,35	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
27	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Gromadzyn (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15 145,63 zł)	15 145,63	15 145,63	15 145,63	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

28	900	90015	6050	Montaż lampy solarnej w miejscowości Gutarzewo (w tym w ramach funduszu sołeckiego 9 730,92 zł)	9 730,92	9 730,92	9 730,92	9 730,92	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
29	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Sochocinie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
30	921	92109	6050	Utworzenie terenu przed budynkiem strażnicy - świetlicy w miejscowości Drożdżyn (w tym w ramach funduszu sołeckiego 26 000,00 zł)	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
31	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Gutarzewo (w tym w ramach funduszu sołeckiego 12 500,00 zł)	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
32	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w miejscowości Pruszkowo (w tym w ramach funduszu sołeckiego 21 385,89 zł)	21 385,89	21 385,89	21 385,89	21 385,89	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
33	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia i doposażenia placu zabaw w msc. Niewikla (w tym w ramach funduszu sołeckiego 18 000,00 zł)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
34	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żeromskiego w Sochocinie (w tym w ramach funduszu sołeckiego 32 501,35 zł)	32 501,35	32 501,35	32 501,35	32 501,35	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Ogółem					2 062 292,28	2 062 292,28	2 062 292,28	1 822 292,28	240 000,00	0,00		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

