



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 września 2017 r.

Poz. 7529

UCHWAŁA NR XXII/180/2017 RADY GMINY SOCHOCIN

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje :

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2017 rok zmniejszyć o kwotę 1 507,00 zł oraz zwiększyć o kwotę 375 754,00 zł. Dochody po zmianach wynoszą 22 515 156,00 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące po zmianach 22 000 480,00 zł.;
 - 2) dochody majątkowe po zmianach 514 676,00 zł.;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2017 rok zmniejszyć o kwotę 190 598,06 zł. oraz zwiększyć o kwotę 1 341 635,23 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 24 516 519,17 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące 21 574 327,00 zł.;
 - 2) wydatki majątkowe 2 942 192,17 zł.;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 001 363,17 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 150 000,00 zł.;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 626 790,17 zł.
- 3) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 224 573,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 775 427,00 zł. (emisja obligacji 775 427,00) przeznacza się na rozchody w wysokości 775 427,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 677 379,00 zł i pożyczki w wysokości 98 048,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 2 776 790,17 zł, rozchody w wysokości 775 427,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł.;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 374 573,00 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 775 427,00 zł.

§ 5. 1. 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.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Stanisław Kwiatkowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/180/2017
Rady Gminy Sochocin
z dnia 31 marca 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	57 726,00	0,00	49 869,00	107 595,00
			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	0,00	0,00	49 869,00	49 869,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	49 869,00	49 869,00
			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	0,00	0,00	49 869,00	49 869,00
		2058	#####	0,00	0,00	42 388,65	42 388,65
		2059	#####	0,00	0,00	7 480,35	7 480,35
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 862 049,00	-1 307,00	0,00	5 860 742,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 152 779,00	-1 307,00	0,00	3 151 472,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 127 779,00	-1 307,00	0,00	3 126 472,00
758			Różne rozliczenia	7 785 911,00	0,00	85 189,00	7 871 100,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 476 022,00	0,00	85 189,00	4 561 211,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 476 022,00	0,00	85 189,00	4 561 211,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802 011,00	-200,00	200,00	802 011,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	793 411,00	-200,00	200,00	793 411,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	-200,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
bieżące razem:				21 863 829,00	-1 507,00	138 158,00	22 000 480,00
			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	0,00	0,00	49 869,00	49 869,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	198 068,00	0,00	137 596,00	335 664,00
			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	198 068,00	0,00	137 596,00	335 664,00
		60016	Drogi publiczne gminne	198 068,00	0,00	137 596,00	335 664,00
			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	198 068,00	0,00	137 596,00	335 664,00
		6207	#####	198 068,00	0,00	137 596,00	335 664,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 012,00	0,00	100 000,00	179 012,00
			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	79 012,00	0,00	0,00	79 012,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:				277 080,00	0,00	237 596,00	514 676,00
			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	277 080,00	0,00	137 596,00	414 676,00
Ogółem:				22 140 909,00	-1 507,00	375 754,00	22 515 156,00
			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	277 080,00	0,00	187 465,00	464 545,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		13 021,35	13 021,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 021,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		13 021,35	13 021,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 021,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 217,00	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		1 217,00	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-1 217,00	-1 217,00	-1 217,00	-1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		1 217,00	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 217,00	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 217,00	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		1 217,00	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-1 217,00	-1 217,00	-1 217,00	-1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		1 217,00	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 217,00	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-1 023,00	-1 023,00	-1 023,00	-1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-172,00	-172,00	-172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-22,00	-22,00	-22,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		472 864,00	174 099,00	149 099,00	41 200,00	107 899,00	0,00	25 000,00	0,00	0	0,00	298 765,00	298 765,00	98 765,00	0,00
		przed zmianą		472 864,00	174 099,00	149 099,00	41 200,00	107 899,00	0,00	25 000,00	0,00	0	0,00	298 765,00	298 765,00	98 765,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		536 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	536 400,00	536 400,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 009 264,00	174 099,00	149 099,00	41 200,00	107 899,00	0,00	25 000,00	0,00	0	0,00	835 165,00	835 165,00	98 765,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne		361 099,00	171 099,00	146 099,00	38 200,00	107 899,00	0,00	25 000,00	0,00	0	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą		361 099,00	171 099,00	146 099,00	38 200,00	107 899,00	0,00	25 000,00	0,00	0	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		536 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	536 400,00	536 400,00	0,00	0,00
		po zmianach		897 499,00	171 099,00	146 099,00	38 200,00	107 899,00	0,00	25 000,00	0,00	0	0,00	726 400,00	726 400,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą		190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		536 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	536 400,00	536 400,00	0,00	0,00
		po zmianach		726 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	726 400,00	726 400,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		7 177 640,00	7 177 640,00	6 917 981,00	5 371 690,00	1 546 291,00	0,00	259 659,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		7 177 640,00	7 177 640,00	6 917 981,00	5 371 690,00	1 546 291,00	0,00	259 659,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-85 764,73	-85 764,73	-36 078,73	-5 328,50	-30 750,23	0,00	-49 686,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		320 953,73	170 953,73	170 953,73	170 306,73	647,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		po zmianach		7 412 829,00	7 262 829,00	7 052 856,00	5 536 668,23	1 516 187,77	0,00	209 973,00	0,00	0	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		3 562 587,28	3 562 587,28	3 430 591,28	2 992 666,00	437 925,28	0,00	131 996,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		3 562 587,28	3 562 587,28	3 430 591,28	2 992 666,00	437 925,28	0,00	131 996,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-53 302,23	-53 302,23	-30 303,23	0,00	-30 303,23	0,00	-22 999,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		199 104,45	49 104,45	49 104,45	49 104,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		po zmianach		3 708 389,50	3 558 389,50	3 449 392,50	3 041 770,45	407 622,05	0,00	108 997,00	0,00	0	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		131 996,00	131 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 996,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		131 996,00	131 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 996,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-22 999,00	-22 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 999,00	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		108 997,00	108 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 997,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydanki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	2 303 505,00	2 303 505,00	2 303 505,00	2 303 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	42 512,22	42 512,22	42 512,22	42 512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	2 346 017,22	2 346 017,22	2 346 017,22	2 346 017,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	195 158,00	195 158,00	195 158,00	195 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	303,23	303,23	303,23	303,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	195 461,23	195 461,23	195 461,23	195 461,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	435 471,00	435 471,00	435 471,00	435 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	440 971,00	440 971,00	440 971,00	440 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	55 032,00	55 032,00	55 032,00	55 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	789,00	789,00	789,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	55 821,00	55 821,00	55 821,00	55 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-303,23	-303,23	-303,23	0,00	-303,23	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	5 896,77	5 896,77	5 896,77	0,00	5 896,77	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	179 694,00	179 694,00	170 356,00	125 316,00	45 040,00	0,00	9 338,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	189 894,00	189 894,00	180 556,00	135 316,00	45 240,00	0,00	9 338,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	92 748,00	92 748,00	92 748,00	92 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	9 999,60	9 999,60	9 999,60	9 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	102 747,60	102 747,60	102 747,60	102 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 536,00	8 536,00	8 536,00	8 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	8 536,40	8 536,40	8 536,40	8 536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	722 900,00	722 900,00	697 900,00	467 600,00	230 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	5 328,50	5 328,50	5 328,50	5 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	728 228,50	728 228,50	703 228,50	472 928,50	230 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		80104	Przedszkola	przed zmianą	722 900,00	722 900,00	697 900,00	467 600,00	230 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	5 328,50	5 328,50	5 328,50	5 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	728 228,50	728 228,50	703 228,50	472 928,50	230 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты з tytuлу порęчеñ i гаранцї	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadañ;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek
															zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
				zwiększenie 5 328,50	5 328,50	5 328,50	5 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
				po zmianach 375 328,50	375 328,50	375 328,50	375 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	80110	Gimnazja		przed zmianą 1 401 300,00	1 401 300,00	1 327 300,00	1 212 000,00	115 300,00	0,00	74 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
				zmniejszenie -26 187,00	-26 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 187,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
				zwiększenie 27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
				po zmianach 1 402 513,00	1 402 513,00	1 354 700,00	1 239 400,00	115 300,00	0,00	47 813,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
				zmniejszenie -26 187,00	-26 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 187,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
				po zmianach 47 813,00	47 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 813,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
				zwiększenie 23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
				po zmianach 953 000,00	953 000,00	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
				zwiększenie 3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
				po zmianach 183 900,00	183 900,00	183 900,00	183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
				zwiększenie 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
				po zmianach 24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	80149	Realizacja zadañ wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą 22 000,00	22 000,00	21 000,00	20 400,00	600,00	0,00	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
				zmniejszenie -5 328,50	-5 328,50	-5 328,50	-5 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
				po zmianach 16 671,50	16 671,50	15 671,50	15 071,50	600,00	0,00	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
				zmniejszenie -5 328,50	-5 328,50	-5 328,50	-5 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
				po zmianach 11 671,50	11 671,50	11 671,50	11 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	80150	Realizacja zadañ wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą 343 070,72	343 070,72	324 745,72	292 408,00	32 337,72	0,00	18 325,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
				zmniejszenie -947,00	-947,00	-447,00	0,00	-447,00	0,00	-500,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
				zwiększenie 78 920,78	78 920,78	78 920,78	78 473,78	447,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
				po zmianach 421 044,50	421 044,50	403 219,50	370 881,78	32 337,72	0,00	17 825,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 18 325,00	18 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 325,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
				zmniejszenie -500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
				po zmianach 17 825,00	17 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 825,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 238 706,00	238 706,00	238 706,00	238 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
				zwiększenie 78 473,78	78 473,78	78 473,78	78 473,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
				po zmianach 317 179,78	317 179,78	317 179,78	317 179,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 7 130,72	7 130,72	7 130,72	0,00	7 130,72	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
				zmniejszenie -447,00	-447,00	-447,00	0,00	-447,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
				po zmianach 6 683,72	6 683,72	6 683,72	0,00	6 683,72	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	9 071,00	9 071,00	9 071,00	0,00	9 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 518,00	9 518,00	9 518,00	0,00	9 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	33 136,00	51 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 536,00	-21 536,00	-21 536,00	-21 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 536,00	21 536,00	21 536,00	0,00	21 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	11 600,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	33 136,00	41 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 536,00	-21 536,00	-21 536,00	-21 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 536,00	21 536,00	21 536,00	0,00	21 536,00	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	75 000,00	11 600,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 536,00	-21 536,00	-21 536,00	-21 536,00	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	8 064,00	8 064,00	8 064,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 736,00	18 736,00	18 736,00	0,00	18 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 836,00	54 836,00	54 836,00	0,00	54 836,00	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	0,00	0,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	569 900,00	569 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	520 000,00	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
				zwiększenie	186 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 238,50	186 238,50	0,00	0,00
				po zmianach	756 138,50	569 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 238,50	186 238,50	0,00	0,00
				przed zmianą	412 900,00	412 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	370 000,00	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
				zwiększenie	186 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 238,50	186 238,50	0,00	0,00
				po zmianach	599 138,50	412 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 238,50	186 238,50	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	0,00	0,00	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	186 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 238,50	186 238,50	0,00	0,00
				po zmianach	186 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 238,50	186 238,50	0,00	0,00
				przed zmianą	23 365 482,00	21 253 848,00	13 156 908,05	8 676 301,36	4 480 606,69	595 000,00	7 421	0,00	0,00	80 000,00	2 111 634,00	2 111 634,00	410 046,25	0
				zmniejszenie	-190 598,06	-108 517,73	-58 831,73	-28 081,50	-30 750,23	0,00	-49 686,00	0,00	0,00	0,00	-82 080,33	-82 080,33	-82 080,33	0
				zwiększenie	1 341 635,23	428 996,73	373 586,73	171 523,73	202 063,00	0,00	0,00	55 410,00	0,00	0,00	912 638,50	912 638,50	0,00	0
				po zmianach	24 516 519,17	21 574 327,00	13 471 663,05	8 819 743,59	4 651 919,46	595 000,00	7 372	55 410,00	0,00	80 000,00	2 942 192,17	2 942 192,17	327 965,92	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXII/180/2017
Rady Gminy Sochocin
z dnia 31 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		22 515 156,00
2.	Wydatki		24 516 519,17
3.	Wynik budżetu		-2 001 363,17
Przychody ogółem:			2 776 790,17
1.	Kredyty	§ 952	150 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	626 790,17
Rozchody ogółem:			775 427,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	677 379,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	98 048,00
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	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXII/180/2017
Rady Gminy Sochocin
z dnia 31 marca 2017r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 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	85 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
II.	WYDATKI				
	851			Ochrona zdrowia	75 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 064,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 764,00
			4300	Zakup usług pozostałych	54 836,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXII/180/2017
Rady Gminy Sochocin
z dnia 31 marca 2017 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
	851			Ochrona zdrowia	10 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXII/180/2017
Rady Gminy Sochocin
z dnia 31 marca 2017r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2017	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	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Ślepowrony-Niewikła	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Gmina Sochocin
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kępa	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Gmina Sochocin
3	600	60016	6065	Przebudowa drogi w miejscowości Wierzbówiec	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Gmina Sochocin
4	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Gmina Sochocin
5	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pruszkowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C.		Gmina Sochocin

6	600	60011	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na drodze krajowej nr 50, polegająca na budowie lewoskrętów na skrzyżowaniu, zatok autobusowych i ciągu pieszego w miejscowości Ciemniewo na odcinku od km 22+500 do km 22+850 oraz w miejscowości Biele na odcinku od km 27+200 do km 27+700; polegająca na budowie lewoskrętów na skrzyżowaniu w miejscowości Kolonia Sochocin na odcinku od km 26+500 do km 27+200; polegająca na budowie zatok autobusowych w miejscowości Wycinki na odcinku od km 28+700 do km 29+000.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Gmina Sochocin
7	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Gmina Sochocin
8	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Sochocin	536 400,00	536 400,00	436 400,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Gmina Sochocin
9	754	75412	6060	Zakup i wyposażenie samochodu pożarniczego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Gmina Sochocin
10	754	75424	6067 6069	System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim	79 012,00 19 753,00	79 012,00 19 753,00	0,00 19 753,00	0,00	0,00	A. B. C.	79 012,00	Gmina Sochocin
11	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Milewie	186 238,50	186 238,50	186 238,50	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Gmina Sochocin

12	926	92695	6060	Zakup wyposażenia placów zabaw	26 197,50	26 197,50	26 197,50	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Gmina Sochocin
13	926	92695	6060	Zagospodarowanie terenu, zakup i montaż siłowni zewnętrznej.	28 442,50	28 442,50	28 442,50	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Gmina Sochocin
Ogółem					1 644 043,50	1 644 043,50	965 031,50	500 000,00	0,00	100 000,00	79 012,00	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 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej