



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 grudnia 2022 r.

Poz. 14053

UCHWAŁA NR XLIX/323/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok zmniejszyć o kwotę 11 478,00 zł. oraz zwiększyć o kwotę 708 190,00 zł. Dochody po zmianach wynoszą 39 002 690,32 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące po zmianach 36 545 951,67 zł;
- 2) dochody majątkowe po zmianach 2 456 738,65 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok zmniejszyć o kwotę 208 914,33 zł. oraz zwiększyć o kwotę 794 956,33 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 39 880 575,75 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące 35 051 952,79 zł;
- 2) wydatki majątkowe 4 828 622,96 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 877 885,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 356 595,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 521 290,43 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 443 405,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 443 405,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu : kredytów w kwocie 100 000,00 zł, pożyczek w kwocie 103 405,00 zł i wykup obligacji komunalnych w kwocie 240 000,00 zł.

3. Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 30 000,00 zł przeznacza się na rozchody (udzielenie pożyczki długoterminowej) w wysokości 30 000,00 zł.

4. Przychody budżetu w wysokości 1 351 290,43 zł, rozchody budżetu w wysokości 473 405,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, 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. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady

**Monika Makowska -
Chojnacka**

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIX/323/2022
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 15 grudnia 2022 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							
801			Oświata i wychowanie	569 565,29	0,00	2 000,00	571 565,29
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 000,00	0,00	2 000,00	130 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	128 000,00	0,00	2 000,00	130 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 615 766,00	0,00	685 440,00	5 301 206,00
			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
	85395		Pozostała działalność	4 615 766,00	0,00	685 440,00	5 301 206,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 565 766,00	0,00	685 440,00	4 251 206,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 767 345,42	-11 478,00	20 750,00	1 776 617,42
			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 komunalnymi	1 630 900,00	-11 478,00	0,00	1 619 422,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 950,00	-4 950,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 528,00	-6 528,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 475,00	0,00	6 250,00	22 725,00

			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 475,00	0,00	6 250,00	22 725,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 808,00	0,00	14 500,00	67 308,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
bieżące razem:				35 849 239,67	-11 478,00	708 190,00	36 545 951,67
			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	112 615,80	0,00	0,00	112 615,80
majątkowe							
majątkowe razem:				2 456 738,65	0,00	0,00	2 456 738,65
			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	59 944,20	0,00	0,00	59 944,20
Ogółem:				38 305 978,32	-11 478,00	708 190,00	39 002 690,32
			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	172 560,00	0,00	0,00	172 560,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			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: 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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 927 317,05	2 477 317,05	2 477 317,05	43 676,00	2 433 641,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 222,00	11 222,00	11 222,00	0,00	11 222,00	0,00	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	2 938 539,05	2 488 539,05	2 488 539,05	43 676,00	2 444 863,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 630 900,00	1 630 900,00	1 630 900,00	43 676,00	1 587 224,00	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	3 022,00	3 022,00	3 022,00	0,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 633 922,00	1 633 922,00	1 633 922,00	43 676,00	1 590 246,00	0,00	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	1 587 224,00	1 587 224,00	1 587 224,00	0,00	1 587 224,00	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	3 022,00	3 022,00	3 022,00	0,00	3 022,00	0,00	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	1 590 246,00	1 590 246,00	1 590 246,00	0,00	1 590 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	456 461,91	456 461,91	456 461,91	0,00	456 461,91	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	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	464 661,91	464 661,91	464 661,91	0,00	464 661,91	0,00	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	137 100,00	137 100,00	137 100,00	0,00	137 100,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	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	145 300,00	145 300,00	145 300,00	0,00	145 300,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 497 070,22	836 325,22	183 125,22	0,00	183 125,22	653 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 745,00	2 660 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 502 070,22	841 325,22	188 125,22	0,00	188 125,22	653 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 745,00	2 660 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 273 070,22	612 325,22	151 125,22	0,00	151 125,22	461 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 745,00	2 660 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 278 070,22	617 325,22	156 125,22	0,00	156 125,22	461 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 745,00	2 660 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	627 735,56	170 638,09	100 638,09	0,00	100 638,09	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 097,47	457 097,47	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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
				po zmianach	629 035,56	171 938,09	101 938,09	0,00	101 938,09	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 097,47	457 097,47	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	166 330,56	45 638,09	45 638,09	0,00	45 638,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 692,47	120 692,47	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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
				po zmianach	167 630,56	46 938,09	46 938,09	0,00	46 938,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 692,47	120 692,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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
				po zmianach	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	39 294 533,75	34 515 910,79	22 513 483,45	13 426 252,16	9 087 231,29	740 000,00	10 863 811,54	118 615,80	0,00	280 000,00	4 778 622,96	4 328 622,96	59 944,20	0,00	450 000,00			
				zmniejszenie	-208 914,33	-208 914,33	-198 514,33	-47 660,94	-150 853,39	0,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	794 956,33	744 956,33	67 956,33	11 820,30	56 136,03	0,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 880 575,75	35 051 952,79	22 382 925,45	13 390 411,52	8 992 513,93	740 000,00	11 530 411,54	118 615,80	0,00	280 000,00	4 828 622,96	4 378 622,96	59 944,20	0,00	450 000,00			

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIX/323/2022
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		39 002 690,32
2.	Wydatki		39 880 575,75
3.	Wynik budżetu		-877 885,43
Przychody ogółem:			1 351 290,43
1.	Kredyty	§ 952	800 000,00
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, 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	521 290,43
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	30 000,00
Rozchody ogółem:			473 405,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	100 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	103 405,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	240 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIX/323/2022
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2022 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 leśnictwo	548 073,35	548 073,35	548 073,35	
	01095			548 073,35	548 073,35	548 073,35	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	548 073,35			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 975,66	8 975,66	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 550,98	1 550,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		219,90	219,90	
		4430	Różne opłaty i składki		537 326,81	537 326,81	
750			Administracja publiczna	78 001,52	78 001,52	78 001,52	
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 001,52	78 001,52	78 001,52	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 001,52			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 189,47	65 189,47	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 204,93	11 204,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 597,12	1 597,12	
		4300	Zakup usług pozostałych		10,00	10,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 216,00	1 216,00	1 216,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 216,00	1 216,00	1 216,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 216,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 040,16	1 040,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		175,84	175,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	36 984,29	36 984,29	36 984,29	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 984,29	36 984,29	36 984,29	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 984,29			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		366,89	366,89	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		36 617,40	36 617,40	
852			Pomoc społeczna	743 906,00	743 906,00	743 906,00	
	85295		Pozostała działalność	743 906,00	743 906,00	743 906,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	743 906,00			
		3110	Świadczenia społeczne		729 028,00	729 028,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 802,70	9 802,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 757,66	1 757,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		240,20	240,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 608,44	2 608,44	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		469,00	469,00	
855			Rodzina	5 200 064,97	5 200 064,97	5 200 064,97	
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 596 996,97	2 596 996,97	2 596 996,97	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 596 996,97			
		3110	Świadczenia społeczne		2 588 513,30	2 588 513,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 100,00	5 100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 224,00	1 224,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 133,89	1 133,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		154,94	154,94	
		4300	Zakup usług pozostałych		870,84	870,84	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 558 991,00	2 558 991,00	2 558 991,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 558 991,00			
		3110	Świadczenia społeczne		2 317 052,00	2 317 052,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 729,38	52 729,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 357,62	1 357,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		178 750,00	178 750,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 355,00	1 355,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 942,68	2 942,68	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 600,00	3 600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		554,32	554,32	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50,00	50,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	456,00	456,00	456,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		456,00	456,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 621,00	43 621,00	43 621,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 621,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone		43 621,00	43 621,00	
				6 608 246,13	6 608 246,13	6 608 246,13	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIX/323/2022
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 633 922,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 633 922,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 619 422,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 500,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00
II. WYDATKI					
	900			Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	1 633 922,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 633 922,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 896,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 811,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	969,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 590 246,00

Załącznik nr 6
do Uchwa XLIX/323/2022
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 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 2022	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 dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Żelechy i nr 301144W w miejscowości Żelechy i Milewo, Gmina Sochocin - etap „Przebudowa drogi gminnej nr 301144W w miejscowości Milewo” - odwodnienie - wycinka drzew	47 643,33	47 643,33	47 643,33	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna wraz z budową chodnika na ul. Cmentarnej w miejscowości Sochocin	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
3	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z wykonaniem progów zwalniających na ul. Kościuszki w miejscowości Sochocin	26 998,00	26 998,00	26 998,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy

5.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej destruktem asfaltowym w miejscowości Kuchary Królewskie	20 402,01	20 402,01	20 402,01	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
7.	926	92601	6050	Wykonanie oświetlenia boiska na stadionie gminnym w Sochocinie	336 405,00	336 405,00	106 405,00	0,00	0,00	A. B. 230 000,00 C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
8.	921	92109	6050	Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Kołozębnie kostką brukową	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
9.	926	92695	6060	Uzupełnienie elementów placu zabaw w Idzikowicach	31 487,00	31 487,00	21 487,00	0,00	0,00	A. B. 10 000,00 C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
10.	926	92695	6060	Uzupełnienie elementów na terenie rekreacyjnym w Milewie	18 418,00	18 418,00	18 418,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
11.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w tym zakup elementów placu zabaw przy ul. Żeromskiego w Sochocinie	54 288,87	54 288,87	54 288,87	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
12.	926	92695	6060	Zakup działki pod terenem rekreacyjno-sportowym	16 498,00	16 498,00	16 498,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy

13.	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Drożdżyn	27 000,00	27 000,00	13 500,00	0,00	0,00	A. B. 13 500,00 C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy	
14.	750	75023	6067	Projekt "Cyfrowa Gmina" - zakup urządzeń	59 944,20	59 944,20	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	59 944,20	Urząd Miasta i Gminy	
15.	010	01043	6050	Wymiana pompy wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem na SUW w miejscowości Rzy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy	
Ogółem					741 684,41	741 684,41	428 240,21	0,00	0,00		253 500,00	59 944,20	x