



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 października 2023 r.

Poz. 11764

UCHWAŁA NR LVIII/389/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok zmniejszyć o kwotę 87 257,66 zł oraz zwiększyć o kwotę 77 286,33 zł. Dochody po zmianach wynoszą 40 370 553,53 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące po zmianach 29 803 670,73 zł;
- 2) dochody majątkowe po zmianach 10 566 882,80 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok zmniejszyć o kwotę 192 858,04 zł oraz zwiększyć o kwotę 182 886,71 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 45 728 856,66 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 30 404 921,70 zł;
- 2) wydatki majątkowe 15 323 934,96 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury,

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 546 868,96 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 546 868,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

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

Przewodniczący Rady

Stanisław Kwiatkowski

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
LVIII/389/2023
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 26 października 2023r.

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							
020			Leśnictwo	4 000,00	0,00	884,00	4 884,00
			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
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	884,00	4 884,00
			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
		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	4 000,00	0,00	884,00	4 884,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 956,00	0,00	744,00	9 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 956,00	0,00	744,00	9 700,00
			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
		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	6 200,00	0,00	744,00	6 944,00
750			Administracja publiczna	112 359,15	-4 800,00	360,00	107 919,15
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 305,40	-4 800,00	0,00	72 505,40
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 262,00	-4 800,00	0,00	72 462,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 053,75	0,00	360,00	35 413,75
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 199,34	0,00	360,00	13 559,34
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 156 035,36	-23 212,52	50 858,57	9 183 681,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 714 856,00	0,00	50 055,00	2 764 911,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 570 000,00	0,00	50 000,00	2 620 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	55,00	5 055,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 931,36	-23 212,52	803,57	264 522,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	-15 268,27	0,00	34 731,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	-7 944,25	0,00	127 055,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 851,41	0,00	803,57	65 654,98
801			Oświata i wychowanie	796 859,98	0,00	11 089,91	807 949,89
			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
	80104		Przedszkola	266 626,00	0,00	10 000,00	276 626,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 895,00	0,00	10 000,00	17 895,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 536,98	0,00	1 089,91	58 626,89
			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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 902,12	0,00	1 089,91	56 992,03
852			Pomoc społeczna	514 130,16	0,00	13 219,85	527 350,01
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 647,00	0,00	10 077,00	138 724,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	0,00	28,00	118,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 557,00	0,00	10 049,00	138 606,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	0,00	1 330,05	3 830,05
			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	2 500,00	0,00	1 330,05	3 830,05
	85295		Pozostała działalność	4 676,16	0,00	1 812,80	6 488,96
			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	3 522,16	0,00	1 812,80	5 334,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 793,63	-49 245,14	0,00	200 548,49
			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	249 793,63	-49 245,14	0,00	200 548,49
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199 732,75	-49 245,14	0,00	150 487,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 560,18	0,00	130,00	10 690,18
			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	10 560,18	0,00	130,00	10 690,18
			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	381,00	0,00	130,00	511,00

bieżące razem:				29 803 642,06	-77 257,66	77 286,33	29 803 670,73
			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
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			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
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				10 576 882,80	-10 000,00	0,00	10 566 882,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293 970,00	0,00	0,00	293 970,00
Ogółem:				40 380 524,86	-87 257,66	77 286,33	40 370 553,53
			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	293 970,00	0,00	0,00	293 970,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Załącznik Nr2
do Uchwały Nr LVIII/389/2023
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 168 867,49	477 366,07	477 366,07	0,00	477 366,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9 691 501,42	9 691 501,42	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	106 000,00	106 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 264 867,49	573 366,07	473 366,07	0,00	473 366,07	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 691 501,42	9 691 501,42	0,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	377 317,60	17 311,60	17 311,60	0,00	17 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	360 006,00	360 006,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	477 317,60	117 311,60	17 311,60	0,00	17 311,60	100 000,00	0,00	0,00	0,00	360 006,00	360 006,00	0,00	0,00	0,00			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 784 384,12	452 888,70	452 888,70	0,00	452 888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 331 495,42	9 331 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 780 384,12	448 888,70	448 888,70	0,00	448 888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 331 495,42	9 331 495,42	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	172 370,67	172 370,67	172 370,67	0,00	172 370,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	178 370,67	178 370,67	178 370,67	0,00	178 370,67	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	265 518,03	265 518,03	265 518,03	0,00	265 518,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	255 518,03	255 518,03	255 518,03	0,00	255 518,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 254 017,19	5 107 333,39	4 712 330,12	3 768 901,00	943 429,12	3 100,00	293 247,97	98 655,30	0,00	0,00	146 683,80	146 683,80	49 882,80	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 800,00	-19 800,00	-19 800,00	-4 800,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 234 217,19	5 087 533,39	4 692 530,12	3 764 101,00	928 429,12	3 100,00	293 247,97	98 655,30	0,00	0,00	146 683,80	146 683,80	49 882,80	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	77 262,00	77 262,00	77 213,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	72 462,00	72 462,00	72 462,00	72 413,00	49,00	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	64 489,27	64 489,27	64 489,27	64 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 095,92	-4 095,92	-4 095,92	-4 095,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60 393,35	60 393,35	60 393,35	60 393,35	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	11 143,74	11 143,74	11 143,74	11 143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-704,08	-704,08	-704,08	-704,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 439,66	10 439,66	10 439,66	10 439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 713 555,19	4 566 871,39	4 450 116,09	3 618 438,00	831 678,09	3 100,00	15 000,00	98 655,30	0,00	0,00	146 683,80	146 683,80	49 882,80	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 698 555,19	4 551 871,39	4 435 116,09	3 618 438,00	816 678,09	3 100,00	15 000,00	98 655,30	0,00	0,00	146 683,80	146 683,80	49 882,80	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:			
							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		
	4260		Zakup energii	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	472 053,77	423 923,77	280 203,77	51 654,77	228 549,00	0,00	143 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 130,00	48 130,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	479 053,77	430 923,77	287 203,77	51 654,77	235 549,00	0,00	143 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 130,00	48 130,00	0,00	0,00	0,00	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	368 379,00	310 249,00	275 249,00	50 700,00	224 549,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	48 130,00	48 130,00	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	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	0,00
				po zmianach	362 379,00	314 249,00	279 249,00	50 700,00	228 549,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	48 130,00	48 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	138 700,00	138 700,00	138 700,00	0,00	138 700,00	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	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	0,00
				po zmianach	142 700,00	142 700,00	142 700,00	0,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 666 875,56	13 593 075,56	13 167 624,73	10 433 878,41	2 733 746,32	0,00	425 450,83	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	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	41 089,91	41 089,91	41 089,91	0,00	41 089,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 707 965,47	13 634 165,47	13 208 714,64	10 433 878,41	2 774 836,23	0,00	425 450,83	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	530 661,59	530 661,59	503 532,59	403 862,58	99 670,01	0,00	27 129,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	540 661,59	540 661,59	513 532,59	403 862,58	109 670,01	0,00	27 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	82 450,00	82 450,00	82 450,00	0,00	82 450,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 450,00	92 450,00	92 450,00	0,00	92 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 539 195,87	1 465 395,87	1 424 620,87	977 270,97	447 349,90	0,00	40 775,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 569 195,87	1 495 395,87	1 454 620,87	977 270,97	477 349,90	0,00	40 775,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	191 936,06	191 936,06	191 936,06	0,00	191 936,06	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 936,06	221 936,06	221 936,06	0,00	221 936,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	57 536,98	57 536,98	57 536,98	0,00	57 536,98	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	1 089,91	1 089,91	1 089,91	0,00	1 089,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 626,89	58 626,89	58 626,89	0,00	58 626,89	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	Wydutki bieżące	Z tego:													Wydutki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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					
851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	553,46	553,46	553,46	0,00	553,46	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	10,79	10,79	10,79	0,00	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	564,25	564,25	564,25	0,00	564,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	55 348,66	55 348,66	55 348,66	0,00	55 348,66	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	1 079,12	1 079,12	1 079,12	0,00	1 079,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	56 427,78	56 427,78	56 427,78	0,00	56 427,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Ochrona zdrowia	przed zmianą	201 597,51	196 597,51	194 597,51	37 644,40	156 953,11	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-29 212,52	-29 212,52	-29 212,52	0,00	-29 212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	178 384,99	173 384,99	171 384,99	37 644,40	133 740,59	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	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	0,00				
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	171 597,51	171 597,51	169 597,51	37 644,40	131 953,11	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				
		zmniejszenie	-23 212,52	-23 212,52	-23 212,52	0,00	-23 212,52	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	148 384,99	148 384,99	146 384,99	37 644,40	108 740,59	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				
	852	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 453,11	37 453,11	37 453,11	0,00	37 453,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-13 528,52	-13 528,52	-13 528,52	0,00	-13 528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	23 924,59	23 924,59	23 924,59	0,00	23 924,59	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	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	0,00			
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 684,00	-1 684,00	-1 684,00	0,00	-1 684,00	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	3 816,00	3 816,00	3 816,00	0,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pomoc społeczna	przed zmianą	1 300 779,16	1 300 779,16	815 278,06	588 017,61	227 260,45	0,00	485 501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zmniejszenie	-25 900,00	-25 900,00	-15 900,00	0,00	-15 900,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	7 496,80	7 496,80	5 719,54	5 684,00	35,54	0,00	1 777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	1 282 375,96	1 282 375,96	805 097,60	593 701,61	211 395,99	0,00	477 278,36	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	Wydutki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:								Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	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				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	641 133,00	641 133,00	622 573,00	545 677,61	76 895,39	0,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 684,00	5 684,00	5 684,00	5 684,00	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	644 817,00	644 817,00	626 257,00	551 361,61	74 895,39	0,00	18 560,00	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	435 243,93	435 243,93	435 243,93	435 243,93	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	4 721,00	4 721,00	4 721,00	4 721,00	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	439 964,93	439 964,93	439 964,93	439 964,93	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	73 645,22	73 645,22	73 645,22	73 645,22	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	847,00	847,00	847,00	847,00	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	74 492,22	74 492,22	74 492,22	74 492,22	0,00	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	7 719,85	7 719,85	7 719,85	7 719,85	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	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 835,85	7 835,85	7 835,85	7 835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 000,00	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			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	77 116,00	77 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 116,00	67 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	77 116,00	77 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 116,00	67 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	121 840,16	121 840,16	117 233,06	0,00	117 233,06	0,00	4 607,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 900,00	-13 900,00	-13 900,00	0,00	-13 900,00	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	1 812,80	1 812,80	35,54	0,00	35,54	0,00	1 777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 752,96	109 752,96	103 368,60	0,00	103 368,60	0,00	6 384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 453,10	3 453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453,10	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	1 777,26	1 777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 230,36	5 230,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230,36	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	69,06	69,06	69,06	0,00	69,06	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	35,54	35,54	35,54	0,00	35,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104,60	104,60	104,60	0,00	104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	117 164,00	117 164,00	117 164,00	0,00	117 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 900,00	-13 900,00	-13 900,00	0,00	-13 900,00	0,00	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	103 264,00	103 264,00	103 264,00	0,00	103 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 849 308,99	2 849 308,99	365 624,99	292 084,86	73 540,13	0,00	2 483 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 611,00	-17 611,00	-17 611,00	-15 578,00	-2 033,00	0,00	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	2 831 697,99	2 831 697,99	348 013,99	276 506,86	71 507,13	0,00	2 483 684,00	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	Wydanki bieżące	Z tego:													Wydanki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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					
	85504		Wsparanie rodziny	przed zmianą	29 496,99	29 496,99	29 496,99	25 953,99	3 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-17 611,00	-17 611,00	-17 611,00	-15 578,00	-2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 885,99	11 885,99	11 885,99	10 375,99	1 510,00	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	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-12 960,00	-12 960,00	-12 960,00	-12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	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	3 866,00	3 866,00	3 866,00	3 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 566,00	1 566,00	1 566,00	1 566,00	0,00	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	529,00	529,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-318,00	-318,00	-318,00	-318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-690,00	-690,00	-690,00	0,00	-690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	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		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 343,00	-1 343,00	-1 343,00	0,00	-1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	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	3 237 721,85	3 123 073,00	3 123 073,00	60 811,00	3 062 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 648,85	114 648,85	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 190 021,85	3 075 073,00	3 075 073,00	60 811,00	3 014 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 948,85	114 948,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	527 648,85	413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 648,85	114 648,85	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	502 948,85	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 948,85	114 948,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	114 648,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 648,85	114 648,85	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 948,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 948,85	114 948,85	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 666 891,32	932 891,32	132 706,32	0,00	132 706,32	800 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 000,00	2 734 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 334,52	-7 334,52	-7 334,52	0,00	-7 334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 659 556,80	940 556,80	125 371,80	0,00	125 371,80	815 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 000,00	2 719 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 408 706,32	674 706,32	109 706,32	0,00	109 706,32	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 000,00	2 734 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 408 706,32	689 706,32	109 706,32	0,00	109 706,32	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 000,00	2 719 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	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	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 334,52	-7 334,52	-7 334,52	0,00	-7 334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 665,48	2 665,48	2 665,48	0,00	2 665,48	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 334,52	-7 334,52	-7 334,52	0,00	-7 334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 665,48	2 665,48	2 665,48	0,00	2 665,48	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	266 846,89	177 400,00	107 400,00	0,00	107 400,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 446,89	109 446,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	266 846,89	177 400,00	107 400,00	0,00	107 400,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 446,89	89 446,89	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	193 846,89	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 446,89	93 446,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 846,89	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 446,89	73 446,89	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	93 446,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 446,89	93 446,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 446,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 446,89	73 446,89	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	45 738 827,99	30 380 193,03	25 047 923,83	15 271 540,03	9 776 383,80	875 285,00	3 968 328,90	98 655,30	0,00	390 000,00	15 358 634,96	15 358 634,96	343 852,80	0,00	0,00	
zmniejszenie	-192 888,04	-157 858,04	-147 858,04	-20 378,00	-127 480,04	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	182 886,71	182 886,71	65 809,45	5 684,00	60 125,46	115 000,00	1 777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	45 728 856,66	30 404 921,70	24 965 875,24	15 256 846,03	9 709 029,21	990 285,00	3 960 106,16	98 655,30	0,00	390 000,00	15 323 934,96	15 323 934,96	343 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LVIII/389/2023
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 26 października 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	841 562,10	841 562,10	841 562,10	
	01095		Pozostała działalność	841 562,10	841 562,10	841 562,10	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	841 562,10			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 932,81	13 932,81	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 395,03	2 395,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		173,38	173,38	
		4430	Różne opłaty i składki		825 060,88	825 060,88	
600			Transport i łączność	6 281,40	6 281,40	6 281,40	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 281,40	6 281,40	6 281,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 281,40			
		4300	Zakup usług pozostałych		6 281,40	6 281,40	
750			Administracja publiczna	72 462,00	72 462,00	72 462,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 462,00	72 462,00	72 462,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 462,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 393,35	60 393,35	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 439,66	10 439,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 579,99	1 579,99	

		4300	Zakup usług pozostałych		49,00	49,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 336,00	50 336,00	50 336,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 276,00	1 276,00	1 276,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 276,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 087,99	1 087,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		188,01	188,01	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 795,00	48 795,00	48 795,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 795,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		26 100,00	26 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 461,91	1 461,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		169,89	169,89	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 704,44	9 704,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 514,62	10 514,62	
		4300	Zakup usług pozostałych		844,14	844,14	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	265,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7,19	7,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1,01	1,01	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41,80	41,80	
		4300	Zakup usług pozostałych		215,00	215,00	
801			Oświata i wychowanie	56 992,03	56 992,03	56 992,03	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 992,03	56 992,03	56 992,03	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 992,03	56 992,03	56 992,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		564,25	564,25	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		56 427,78	56 427,78	
855			Rodzina	2 788 266,00	2 788 266,00	2 788 266,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 729 000,00	2 729 000,00	2 729 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 729 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		2 452 548,00	2 452 548,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 400,00	52 400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 704,25	1 704,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		209 800,00	209 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 345,00	1 345,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 345,10	2 345,10	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych		5 269,00	5 269,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 788,65	1 788,65	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 700,00	1 700,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		732,35	732,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131,32	131,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17,95	17,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150,37	150,37	
		4300	Zakup usług pozostałych		968,01	968,01	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 107,00	1 107,00	1 107,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 107,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 107,00	1 107,00	
	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	56 159,00	56 159,00	56 159,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 159,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone		56 159,00	56 159,00	
				3 815 899,53	3 815 899,53	3 815 899,53	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LVIII/389/2023
Rady Miejskiej w Sochocinie
z 26 października 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	0,00	460 006,00	100 000,00	360 006,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	460 006,00	100 000,00	360 006,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na remont drogi powiatowej Nr 3042W Sochocin - Kondrajec - Karolinowo od km 1+700 do km 2+570 o długości 870 m w miejscowości Kondrajec, który przebiega przez teren Gminy Sochocin
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	360 006,00	0,00	360 006,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3050W Lisewo-Ślepowrony-Kołoząb od km 1 + 530 do 3 + 100 o długości 1 570 mb w miejscowości Ślepowrony, która przebiega przez teren Gminy Sochocin
750			Administracja Publiczna	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	Umowa o udzielenie dotacji w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 979,00	0,00	0,00	0,00	

	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 979,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 400,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Miasta i Gminy Sochocin na dofinansowanie zakupów wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ramach zadania „OSP-2023”
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 579,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Miasta i Gminy Sochocin na „Modernizację budynku OSP w Idzikowicach” w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023”
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Miasta i Gminy Sochocin na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wykonanie oświetlenia w miejscowości Bołęciny” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – Mazowsze dla sołectw 2023
Ogółem				64 979,00	463 106,00	103 100,00	360 006,00	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LVIII/389/2023
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 26 października 2023 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 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	161 787,48
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 787,48
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 731,73
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	127 055,75
	851			Ochrona zdrowia	787,94
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	787,94
			0970	Wpływy z różnych dochodów	787,94
II. WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	148 384,99
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 384,99
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	144,40
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00
			4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 924,59
			4220	Zakup środków żywności	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 816,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LVIII/389/2023
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 26 października 2023 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
	851			Ochrona zdrowia	25 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr LVIII/389/2023

Rady Miejskiej w Sochocinie

z dnia 26 października 2023 r.

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	580 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00
2	921	92116		Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	235 185,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 185,00
Ogółem					815 185,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr LVIII/389/2023
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 26 października 2023 r.

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6050	Baraki	Opracowanie mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi dz.89 na odcinku ok.500 m.	14 832,21	0,00	14 832,21
2	900	90015	4260	Biele	Pokrycie kosztów energii elektrycznej za oświetlenie w miejscowości Biele.	10 000,00	10 000,00	0,00
	600	60016	4300		Oczyszczanie poboczy i przycięcie drzew na drodze powiatowej w miejscowości Biele.	8 787,46	8 787,46	0,00
3	900	90015	6050	Bołęcín	Zakup i montaż lampy oświetleniowej hybrydowej na istniejącym słupie u zbiegu dróg: wojewódzkiej i gminnej oraz zakup i montaż lampy oświetleniowej hybrydowej.	19 941,08	0,00	19 941,08
4	600	60016	4270	Budy Gutarzewskie	Remont drogi gminnej na odcinku ok. 300 m (dz. nr ewid. 153) w miejscowości Budy Gutarzewskie, poprzez wysypanie destruktem.	12 964,45	12 964,45	0,00
5	600	60016	4270	Ciemniewo	Remont drogi gminnej - Budy Ciemniewo po obu stronach (dz. nr ewid. 36) od drogi krajowej nr 50 w kierunku drogi Sochocin - Obręb, poprzez nawiezienie destruktem gr. nie mniejszej niż 10 cm po zagęszczeniu.	16 425,30	16 425,30	0,00
6	600	60016	6050	Drożdżyn	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn	28 016,39	0,00	28 016,39
7	900	90015	4260	Gromadzyn	Pokrycie kosztów energii elektrycznej za oświetlenie w miejscowości Gromadzyn.	13 184,18	13 184,18	0,00
8	600	60016	4270	Gutarzewo	Remont drogi gminnej (dz. nr ewid. 150) w miejscowości Gutarzewo poprzez nawiezienie destruktem.	16 000,00	16 000,00	0,00
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej (dz. nr ewid. 159) od dz. nr ewid. 152 do dz. nr ewid. 91/2 w miejscowości Gutarzewo, poprzez nawiezienie żwirem.	2 897,33	2 897,33	0,00

9	900	90015	6050	Idzikowice	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych w miejscowości Idzikowice.	17 600,00	0,00	17 600,00
	926	92695	4210		Zakup i montaż furtki na plac zabaw w miejscowości Idzikowice.	1 000,00	1 000,00	0,00
	926	92695	4300		Koszenie placu zabaw w miejscowości Idzikowice.	3 017,39	3 017,39	0,00
	926	92695	4300		Przegląd (roczny) placu zabaw w miejscowości Idzikowice.	300,00	300,00	0,00
	926	92695	4210		Zakup i montaż ławki na plac zabaw i boisko	1 000,00	1 000,00	0,00
			4300			100,00	100,00	0,00
10	600	60016	4270	Jedrzejewo	Remont dróg w miejscowości Jedrzejewo (dz. nr ewid. 28, 149, 143), poprzez dożwirowanie.	14 447,67	14 447,67	0,00
11	600	60016	6050	Kępa	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie usługi geodezyjnej na drodze gminnej w miejscowości Kępa (od dz. Nr 29 do dz. Nr 37)	15 985,82	0,00	15 985,82
12	900	90015	6050	Koliszewo	Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych.	18 183,19	0,00	18 183,19
13	600	60016	4300	Kolonia Sochocin	Utworzenie drogi gminnej poprzez nasypianie destruktu na odcinku ok. 300 m w miejscowosci Kolonia Sochocin.	14 997,01	14 997,01	0,00
14	600	60016	4270	Kołożąb	Remont drogi gminnej (zakup i ułożenie destruktu na drodze gminnej od drogi wojewódzkiej na odcinku ok. 250 m)	6 107,52	6 107,52	0,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż 1 szt. lampy oświetleniowej solarnej w miejscowości Kołożąb.	8 800,00	0,00	8 800,00
	754	75412	4210		Zakup 1 szt. piły do cięcia stali i betonu w celu przeciwdziałania zagrożeniom, katastrofom i sytuacjom kryzysowym.	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412	4210		Zakup 1 szt. piły do cięcia drewna w celu przeciwdziałania zagrożeniom, katastrofom i sytuacjom kryzysowym.	3 000,00	3 000,00	0,00
15	600	60016	4270	Kondrajec	Remont drogi gminnej w miejscowości Kondrajec na odcinku Kondrajec - Zielona poprzez nawiezienie destruktem i remont odcinka drogi gminnej (na odcinku od drogi powiatowej).	19 940,08	19 940,08	0,00
	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej poprzez rozpowszechnianie wiedzy o roli samorządu gminnego wśród mieszkańców.	2 200,00	2 200,00	0,00
	921	92195	4300			2 800,00	2 800,00	
16	921	92195	4210	Kuchary Królewskie	Szerzenie idei samorządowej poprzez rozpowszechnianie wiedzy o roli samorządu gminnego wśród mieszkańców.	150,00	150,00	0,00
	921	92195	4300			4 850,00	4 850,00	0,00
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej w miejscowosci Kuchary Królewskie na odcinku długości ok. 100 m, (od dz. nr ewid. 87 do dz. nr ewid. 29, poprzez nawiezienie destruktem.	10 051,94	10 051,94	0,00

17	600	60016	6050	Kuchary Żydowskie	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary Żydowskie poprzez położenie destruktu	20 000,00	0,00	20 000,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż 1 szt. lampy solarnej oświetleniowej zamontowanej na słupie energetycznym.	5 214,75	0,00	5 214,75
18	600	60016	4270	Milewo	Remont drogi gminnej nr ewid.336 (utwardzenie destruktem, od działki nr ewid. 27/2 w miejscowości Milewo).	19 028,57	19 028,57	0,00
	600	60016	4300		Wycinka krzewów, czyszczenie poboczy i rowów wzdłuż drogi gminnej nr ewid. 366 w miejscowości	3 000,00	3 000,00	0,00
19	600	60016	6050	Niewikla	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w ramach realizacji inwestycji drogowej (dz. nr ewid. 43) w miejscowości Niewikla.	8 183,19	0,00	8 183,19
	600	60016	4270		Remont drogi (działka nr 26) na odcinku od działki nr 27 do 72/32 poprzez wysypanie destruktem	6 000,00	6 000,00	0,00
	754	75412	4210		Zakup sprzętu dla OSP w Kołozębnie przy współudziale sołectwa Kołoząb	4 000,00	4 000,00	0,00
20	600	60016	4300	Podsmardzewo	Ustalenie granic drogi gminnej - dz. nr 213 w miejscowości Podsmardzewo na długości ok. 610 m	6 000,00	6 000,00	0,00
	600	60016	4300		Wycinka drzew i krzewów na drodze gminnej (dz. nr ewid. 213) w miejscowości Podsmardzewo.	7 000,00	7 000,00	0
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej w miejscowości Podsmardzewo, poprzez nawieszenie destruktem.	2 271,68	2 271,68	0
21	926	92695	6050	Pruszkowo	Zakup i montaż ogrodzenia działki nr ewid. 109 w miejscowości Pruszkowo.	18 512,79	0,00	18 512,79
22	900	90015	6050	Rzy	Zakup i montaż 2 szt. lamp oświetleniowych solarnych w miejscowości Rzy.	16 809,83	0,00	16 809,83
23	600	60016	4300	Smardzewo	Wycinka krzewów na drodze gminnej (od dz. nr ewid. 235 do dz. nr ewid. 257) w miejscowości Smardzewo.	4 000,00	4 000,00	0
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej w miejscowości Smardzewo.	20 020,99	20 020,99	0,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż 1 szt. lampy oświetleniowej solarnej.	8 500,00	0,00	8 500,00
24	926	92695	6050	Sochocin	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żeromskiego w tym zakup elementów na plac zabaw i siłownię.	54 934,10	0,00	54 934,10
25	921	92109	4210	Ślepowrony	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej (w tym stoły, krzesła) w miejscowości Ślepowrony.	17 578,91	17 578,91	0,00
26	900	90015	6050	Wierzbówiec	Zakup i montaż lampy oświetleniowej solarnej.	8 800,00	0,00	8 800,00
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej nr ewid. 15/3 w miejscowości Wierzbówiec.	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej nr 15/3 w miejscowości Wierzbówiec, poprzez nawieszenie żwiru lub żużlu w miejsca wskazane przez Sołtysa	5 405,56	5 405,56	0,00
27	600	60016	6050	Żelechy	Przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową drogi gminnej nr 301145W w miejscowości Żelechy.	17 029,57	0,00	17 029,57
Ogółem						546 868,96	265 526,04	281 342,92

Załącznik nr 9
do Uchwały LVIII/389/2023
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 26 października 2023r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 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 2023	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	01044	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin	1 941 454,00	1 941 454,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 1 941 454,00 zł	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
2	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sochocin	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 200 000,00 zł	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (Łącznik ul. Żeromskiego i ul. Wolności ok. 106 m) w miejscowości Sochocin	124 445,69	124 445,69	124 445,69	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
4	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Cioska w miejscowości Sochocin	76 275,38	76 275,38	76 275,38	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
5	600	60016	6050	Wykonanie częściowego odwodnienia ul. Hermanowicza i ul. Piaskowej w miejscowości Sochocin	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 41 000,00 zł	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

6	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa w celu przebudowy dróg gminnych (ul. Kościuszki, Polna, Akacyjowa i Świerkowa) w miejscowości Sochocin wraz z dokumentacją geodezyjną (etap II)	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarna w miejscowości Sochocin, gmina Sochocin	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 148 000,00 zł	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary Żydowskie poprzez położenie destruktu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w ramach realizacji inwestycji drogowej w miejscowości Niewikła	18 683,19	18 683,19	18 683,19	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 301145W w miejscowości Żelechy	17 029,57	17 029,57	17 029,57	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
11	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie usługi geodezyjnej na drodze gminnej w miejscowości Kępa (od dz. Nr 29 do dz. Nr 37)	16 085,82	16 085,82	16 085,82	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

12	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dokumentacją geodezyjną dla przebudowy drogi gminnej w miejscowości Budy Gutarzewskie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
13	600	60016	6050	Opracowanie mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi w miejscowości Baraki	14 832,21	14 832,21	14 832,21	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej i opracowanie projektu w miejscowości Drożdżyn na odcinku około 140m	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego w miejscowości Sochocin	72 570,00	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
16	750	75023	6067	Projekt "Cyfrowa Gmina" - zakup urządzeń	49 364,50	49 364,50	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	49 364,50	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
17	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla UMiG Sochocin	96 801,00	96 801,00	96 801,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
18	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Idzikowicach	33 600,00	33 600,00	21,00	0,00	0,00	A. B. 33 579,00 zł C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

19	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej hybrydowej na istniejącym słupie u zbiegu dróg: wojewódzkiej i gminnej oraz zakup i montaż lampy oświetleniowej hybrydowej w miejscowości Bolęcín	29 941,08	29 941,08	19 941,08	0,00	0,00	A. B. 10 000,00 zł C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocín
20	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (2 szt.) w miejscowości Idzikowice	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocín
21	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej oświetleniowej w miejscowości Koliszewo	18 183,19	18 183,19	18 183,19	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocín
22	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej oświetleniowej (1 szt.) w miejscowości Kołoząb	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocín
23	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej oświetleniowej w miejscowości Kuchary Żydowskie	5 214,75	5 214,75	5 214,75	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocín
24	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych oświetleniowych (2 szt.) w miejscowości Rzy	17 609,83	17 609,83	17 609,83	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocín
25	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej oświetleniowej w miejscowości Smardzewo	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocín
26	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej oświetleniowej w miejscowości Wierzbówiec	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocín

27	921	92109	6050	Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją w sali widowiskowej GOK w Sochocinie	47 650,00	47 650,00	47 650,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	
28	926	92601	6050	Modernizacja urządzeń nawadniających na stadionie w Sochocinie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	
29	926	92695	6050	Zakup i montaż ogrodzenia działki nr ewid, 109 w miejscowości Pruszkowo	18 512,79	18 512,79	18 512,79	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	
30	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żeromskiego w tym zakup elementów na plac zabaw i siłownię	54 934,10	54 934,10	54 934,10	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	
Ogółem					3 267 257,10	3 267 257,10	843 859,60	0,00	0,00		2 374 033,00	49 364,50	x