



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 grudnia 2023 r.

Poz. 13052

UCHWAŁA NR LIX/393/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia 27 listopada 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 71 055,00 zł oraz zwiększyć o kwotę 225 540,77 zł.

Dochody po zmianach wynoszą 40 501 990,05 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące po zmianach 29 935 107,25 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 2 270 465,00 zł oraz zwiększyć o kwotę 288 496,77 zł.

Wydatki po zmianach wynoszą 43 723 839,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 30 533 988,22 zł;
- 2) wydatki majątkowe 13 189 850,96 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 221 849,13 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 850 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 266 265,91 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 075 583,22 zł,
- 4) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 30 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 350 000,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 350 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: kredytów w kwocie 100 000,00 zł i wykup obligacji komunalnych w kwocie 250 000,00 zł).

3. Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 325 000,00 zł przeznacza się na rozchody (udzielenie pożyczki długoterminowej) w wysokości 325 000,00 zł.

4. Przychody budżetu w wysokości 3 896 849,13 zł, rozchody budżetu w wysokości 675 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

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

Przewodniczący Rady

Stanisław Kwiatkowski

DOCHODY

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIX/393/2023
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 27 listopada 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 700,00	0,00	106,50	9 806,50
			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	9 700,00	0,00	106,50	9 806,50
			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	6 944,00	0,00	106,50	7 050,50
750			Administracja publiczna	113 882,15	0,00	588,27	114 470,42
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 413,75	0,00	588,27	36 002,02
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	434,00	0,00	588,27	1 022,27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 183 681,41	-38 749,00	13 802,82	9 158 735,23
			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	2 764 911,00	-7 049,00	107,69	2 757 969,69
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	0,00	5,00	1 605,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	-2 093,00	0,00	11 907,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	-4 956,00	0,00	44,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	256,00	0,00	32,00	288,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 055,00	0,00	70,69	5 125,69
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 973 735,00	-27 700,00	13 567,28	1 959 602,28
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	0,00	3 169,13	173 169,13
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	-27 700,00	0,00	32 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	387 735,00	0,00	10 000,00	397 735,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	398,15	5 398,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 522,41	-4 000,00	127,85	260 650,26
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	-4 000,00	0,00	33 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 654,98	0,00	124,92	65 779,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79,95	0,00	2,93	82,88
758			Różne rozliczenia	13 349 053,43	0,00	100 000,00	13 449 053,43
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 061 242,50	0,00	100 000,00	2 161 242,50
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 061 242,50	0,00	100 000,00	2 161 242,50
801			Oświata i wychowanie	807 949,89	-32 306,00	98 868,19	874 512,08
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 650,00	0,00	27 239,17	29 889,17
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 239,17	27 239,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 959,00	-500,00	5 470,69	162 929,69

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 700,00	-500,00	0,00	1 200,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 752,00	0,00	5 470,69	94 222,69
	80104		Przedszkola	276 626,00	0,00	26 577,34	303 203,34
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	0,00	23 000,00	153 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 577,34	3 577,34
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 000,00	0,00	39 580,99	210 580,99
			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	146 000,00	0,00	23 000,00	169 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 580,99	16 580,99
	80195		Pozostała działalność	141 088,00	-31 806,00	0,00	109 282,00
			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	100 296,00	-31 806,00	0,00	68 490,00
852			Pomoc społeczna	527 200,01	0,00	637,10	527 837,11
			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	138 724,00	0,00	18,00	138 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118,00	0,00	18,00	136,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 830,05	0,00	619,10	4 449,15
			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
		0830	Wpływy z usług	3 830,05	0,00	619,10	4 449,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 664 612,00	0,00	10 493,25	1 675 105,25
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	0,00	6 993,25	20 993,25

			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	14 000,00	0,00	6 993,25	20 993,25
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 912,00	0,00	3 500,00	101 412,00
			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	4 000,00	0,00	1 500,00	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 690,18	0,00	1 044,64	11 734,82
			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	10 690,18	0,00	1 044,64	11 734,82
			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	7 000,00	0,00	194,64	7 194,64
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	511,00	0,00	850,00	1 361,00
bieżące razem:				29 780 621,48	-71 055,00	225 540,77	29 935 107,25
			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							
majątkowe razem:				10 566 882,80	0,00	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:				40 347 504,28	-71 055,00	225 540,77	40 501 990,05
			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	293 970,00	0,00	0,00	293 970,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LIX/393/2023
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 27 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 304 986,10	869 562,10	869 562,10	16 501,22	853 060,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 424,00	2 435 424,00	293 970,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 136 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 136 454,00	-2 136 454,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 169 732,10	870 762,10	870 762,10	16 501,22	854 260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	298 970,00	298 970,00	293 970,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	512 970,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 970,00	493 970,00	293 970,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	319 170,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 970,00	298 970,00	293 970,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 941 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 454,00	1 941 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 941 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 941 454,00	-1 941 454,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 941 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 454,00	1 941 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 941 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 941 454,00	-1 941 454,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 261 512,89	570 011,47	470 011,47	0,00	470 011,47	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 691 501,42	9 691 501,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 930,00	-12 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	10 273 582,89	595 011,47	495 011,47	0,00	495 011,47	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 678 571,42	9 678 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-12 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 930,00	-12 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	9 792 454,12	473 888,70	473 888,70	0,00	473 888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 318 565,42	9 318 565,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	280 518,03	280 518,03	280 518,03	0,00	280 518,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 260 488,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 488,11	1 260 488,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 930,00	-12 930,00	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	1 247 558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 558,11	1 247 558,11	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 740,00	-46 740,00	-46 740,00	0,00	-46 740,00	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	14 260,00	14 260,00	14 260,00	0,00	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki 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	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 740,00	-46 740,00	-46 740,00	0,00	-46 740,00	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	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 740,00	-46 740,00	-46 740,00	0,00	-46 740,00	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	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	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	5 240 180,19	5 093 496,39	4 698 493,12	3 770 484,00	928 009,12	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	-43 000,00	-43 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-23 000,00	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	5 197 180,19	5 050 496,39	4 678 493,12	3 770 484,00	908 009,12	3 100,00	270 247,97	98 655,30	0,00	0,00	146 683,80	146 683,80	49 882,80	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 697 055,19	4 550 371,39	4 433 616,09	3 618 438,00	815 178,09	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	-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
				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	4 677 055,19	4 530 371,39	4 413 616,09	3 618 438,00	795 178,09	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
4260			Zakup energii	przed zmianą	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	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
				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	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	179 947,97	179 947,97	113 200,00	70 000,00	43 200,00	0,00	66 747,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	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	156 947,97	156 947,97	113 200,00	70 000,00	43 200,00	0,00	43 747,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	66 747,97	66 747,97	0,00	0,00	0,00	0,00	66 747,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	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	43 747,97	43 747,97	0,00	0,00	0,00	0,00	43 747,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	490 940,12	442 810,12	287 330,12	51 781,12	235 549,00	0,00	155 480,00	0,00	0,00	0,00	48 130,00	48 130,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 940,12	439 810,12	284 330,12	51 781,12	232 549,00	0,00	155 480,00	0,00	0,00	0,00	48 130,00	48 130,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 769 084,47	13 695 284,47	13 260 021,64	10 439 600,73	2 820 420,91	0,00	435 262,83	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
				zwiększenie	185 796,77	185 796,77	182 246,77	49 886,77	132 360,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 954 881,24	13 881 081,24	13 442 268,41	10 489 487,50	2 952 780,91	0,00	438 812,83	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 670 683,99	8 670 683,99	8 315 508,16	7 303 845,35	1 011 662,81	0,00	355 175,83	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	57 126,77	57 126,77	53 576,77	49 886,77	3 690,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 727 810,76	8 727 810,76	8 369 084,93	7 353 732,12	1 015 352,81	0,00	358 725,83	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	wydatki 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	288 800,83	288 800,83	0,00	0,00	0,00	0,00	288 800,83	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	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	292 350,83	292 350,83	0,00	0,00	0,00	0,00	292 350,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	22 819,73	22 819,73	22 819,73	0,00	22 819,73	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	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 509,73	26 509,73	26 509,73	0,00	26 509,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 253 941,19	4 253 941,19	4 253 941,19	0,00	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	49 886,77	49 886,77	49 886,77	0,00	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	4 303 827,96	4 303 827,96	4 303 827,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 513 513,87	1 439 713,87	1 397 620,87	920 270,97	477 349,90	0,00	42 093,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 579 513,87	1 505 713,87	1 463 620,87	920 270,97	543 349,90	0,00	42 093,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	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 przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
			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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	264 936,06	264 936,06	264 936,06	0,00	264 936,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	784 079,07	784 079,07	784 079,07	483 103,07	300 976,00	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	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	
			po zmianach	807 079,07	807 079,07	807 079,07	483 103,07	323 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	520 775,72	520 775,72	514 399,72	235 804,30	278 595,42	0,00	6 376,00	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	39 670,00	39 670,00	39 670,00	0,00	39 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	560 445,72	560 445,72	554 069,72	235 804,30	318 265,42	0,00	6 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 588,00	200 588,00	200 588,00	0,00	200 588,00	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	39 670,00	39 670,00	39 670,00	0,00	39 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	240 258,00	240 258,00	240 258,00	0,00	240 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 282 225,96	1 282 225,96	805 097,60	593 701,61	211 395,99	0,00	477 128,36	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	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	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 280 425,96	1 280 425,96	803 297,60	594 901,61	208 395,99	0,00	477 128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	643 017,00	643 017,00	624 457,00	552 561,61	71 895,39	0,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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	Wydanki 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	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		
854	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
			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	996,85	996,85	996,85	996,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	440 961,78	440 961,78	440 961,78	440 961,78	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	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	
				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	178,74	178,74	178,74	178,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 670,96	74 670,96	74 670,96	74 670,96	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	7 835,85	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	
				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	24,41	24,41	24,41	24,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 860,26	7 860,26	7 860,26	7 860,26	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	57 383,00	57 383,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	54 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 723,00	-21 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 723,00	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	35 660,00	35 660,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	32 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	54 443,00	54 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 723,00	-21 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 723,00	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	32 720,00	32 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	przed zmianą	52 443,00	52 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 723,00	-21 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 723,00	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	30 720,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 780 226,99	2 780 226,99	371 313,49	300 898,86	70 414,63	0,00	2 408 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 618,00	-3 618,00	-3 618,00	-2 613,00	-1 005,00	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	2 776 608,99	2 776 608,99	367 695,49	298 285,86	69 409,63	0,00	2 408 913,50	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	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		
		zmniejszenie	-3 618,00	-3 618,00	-3 618,00	-2 613,00	-1 005,00	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	8 267,99	8 267,99	8 267,99	7 762,99	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 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 0,00	zmniejszenie -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 1 166,00 1 166,00 1 166,00 1 166,00 0,00 0,00 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 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 0,00	zmniejszenie -53,00 -53,00 -53,00 -53,00 0,00 0,00 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 158,00 158,00 158,00 158,00 0,00 0,00 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 690,00 690,00 690,00 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -345,00 -345,00 -345,00 0,00 -345,00 0,00 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 345,00 345,00 345,00 0,00 345,00 0,00 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 320,00 320,00 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -160,00 -160,00 -160,00 0,00 -160,00 0,00 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 160,00 160,00 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -500,00 -500,00 -500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 3 190 021,85 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 0,00 0,00 0,00 114 948,85 114 948,85 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 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 75 300,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 300,00 15 300,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 3 265 321,85 3 135 073,00 3 135 073,00 60 811,00 3 074 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 248,85 130 248,85 0,00 0,00 0,00												
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą 362 000,00 362 000,00 362 000,00 0,00 362 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	po zmianach 372 000,00 372 000,00 372 000,00 0,00 372 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 240 000,00 240 000,00 240 000,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	po zmianach 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 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												
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą 1 960 811,00 1 960 811,00 1 960 811,00 60 811,00 1 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 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	po zmianach 2 010 811,00 2 010 811,00 2 010 811,00 60 811,00 1 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 0,00 1 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 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	po zmianach 1 950 000,00 1 950 000,00 1 950 000,00 0,00 1 950 000,00 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												
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 496 131,07 381 182,22 381 182,22 0,00 381 182,22 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	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 15 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 300,00 15 300,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 511 431,07 381 182,22 381 182,22 0,00 381 182,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 248,85 130 248,85 0,00 0,00 0,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 114 948,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 948,85 114 948,85 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 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 15 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 300,00 15 300,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 130 248,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 248,85 130 248,85 0,00 0,00 0,00												

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki 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	wyплаты 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		
Wydatki razem:				przed zmianą	45 705 807,41	30 381 872,45	25 000 716,49	15 290 469,70	9 707 246,79	990 285,00	3 902 215,66	98 655,30	0,00	390 000,00	15 323 934,96	15 323 934,96	343 862,80	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 270 465,00	-121 081,00	-76 368,00	-2 613,00	-73 745,00	0,00	-44 723,00	0,00	0,00	0,00	-2 149 384,00	-2 149 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	298 496,77	273 196,77	269 646,77	51 086,77	218 560,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 723 839,18	30 533 988,22	25 194 005,26	15 341 943,47	9 852 061,79	990 285,00	3 861 042,66	98 655,30	0,00	390 000,00	13 189 850,96	13 189 850,96	343 862,80	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LIX/393/2023
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 27 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		40 501 990,05
2.	Wydatki		43 723 839,18
3.	Wynik budżetu		-3 221 849,13
Przychody ogółem:			3 896 849,13
1.	Kredyty	§ 952	1 200 000,00
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	30 000,00
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	1 266 265,91
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 400 583,22
Rozchody ogółem:			675 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	100 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	325 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	250 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LIX/393/2023
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 27 listopada 2023 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 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 531 600,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 512 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 512 000,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 600,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
II. WYDATKI					
	900			Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	2 010 811,00
		90002		Gospodarka odpadami	2 010 811,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 941,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 642,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 228,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 950 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały LIX/393/2023
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 27 listopada 2023 r.

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	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
2	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
3	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
4	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

5	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
6	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
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w ramach realizacji inwestycji drogowej w miejscowości Niewikla	18 683,19	18 683,19	18 683,19	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
8	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
9	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
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dokumentacją geodezyjną dla przebudowy drogi gminnej w miejscowości Budy Gutarzewskie	17 070,00	17 070,00	17 070,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
11	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

12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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 Bołęcin	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 Sochocin
18	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 Sochocin

19	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 Sochocin
20	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 Sochocin
21	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych oświetleniowych (2 szt.) w miejscowości Kuchary Żydowskie	14 014,75	14 014,75	14 014,75	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
22	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 Sochocin
23	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych oświetleniowych (2 szt.) w miejscowości Smardzewo	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
24	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 Sochocin
25	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
26	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

27	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	
28	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					1 128 173,10	1 128 173,10	846 229,60	0,00	0,00		232 579,00	49 364,50	x