



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 listopada 2024 r.

Poz. 11040

UCHWAŁA NR V/35/2024 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2024 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 2024 r. poz. 609 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 2024 rok zwiększyć o kwotę 690 538,46 zł.

Dochody po zmianach wynoszą 36 601 090,38 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące po zmianach 33 702 403,16 zł;
- 2) dochody majątkowe po zmianach 2 898 687,22 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2024 rok zmniejszyć o kwotę 2 304 752,35 zł oraz zwiększyć o kwotę 602 674,82 zł.

Wydatki po zmianach wynoszą 38 164 434,51 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 33 517 256,14 zł;
- 2) wydatki majątkowe 4 647 178,37 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 563 344,13 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 644 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 209 344,13 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 710 000,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 340 000,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 340 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: kredytów w kwocie 80 000,00 zł i wykupu obligacji komunalnych w kwocie 260 000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 1 903 344,13 zł, rozchody budżetu w wysokości 340 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury,
- 2) Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 617 391,91 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 617 391,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

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

Przewodniczący

Dariusz Kujawski

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/35/2024
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 25 września 2024 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							
600			Transport i łączność	89 757,60	0,00	446,47	90 204,07
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	67 496,96	0,00	446,47	67 943,43
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	67 476,96	0,00	420,00	67 896,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	26,47	46,47
750			Administracja publiczna	84 721,74	0,00	15 215,00	99 936,74
			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	15 000,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 238,74	0,00	215,00	1 453,74
			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	1 238,74	0,00	215,00	1 453,74
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 757,51	0,00	2 400,00	100 157,51
			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
	75495		Pozostała działalność	43 507,51	0,00	2 400,00	45 907,51

			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	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 835 718,00	0,00	52 008,81	10 887 726,81
			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	2 909 554,00	0,00	1 648,00	2 911 202,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	1 600,00	2 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	0,00	48,00	160,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 938 504,00	0,00	31 133,00	1 969 637,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	31 000,00	61 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	133,00	5 133,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 000,00	0,00	19 227,81	213 227,81
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	0,00	19 227,81	139 227,81
758			Różne rozliczenia	14 684 470,05	0,00	101 222,07	14 785 692,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 899,05	0,00	101 222,07	259 121,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	101 222,07	101 222,07
801			Oświata i wychowanie	1 138 321,83	0,00	179 129,01	1 317 450,84
			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	3 970,45	0,00	61 708,01	65 678,46
			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	1 778,78	0,00	61 327,10	63 105,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 041,67	0,00	380,91	1 422,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 306,30	0,00	20 000,00	369 306,30
			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	163 625,00	0,00	20 000,00	183 625,00
	80104		Przedszkola	503 910,00	0,00	25 500,00	529 410,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	0,00	5 500,00	18 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	146 000,00	0,00	15 000,00	161 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	146 000,00	0,00	15 000,00	161 000,00
	80195		Pozostała działalność	70 500,00	0,00	56 921,00	127 421,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	56 921,00	56 921,00
852			Pomoc społeczna	839 102,17	0,00	3 536,43	842 638,60
			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
	85295		Pozostała działalność	240 447,17	0,00	3 536,43	243 983,60
			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	14 792,17	0,00	3 536,43	18 328,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 768 054,34	0,00	28 544,56	1 796 598,90
			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	18 579,34	0,00	800,00	19 379,34
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 579,34	0,00	800,00	19 379,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 006,26	2 006,26
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 006,26	2 006,26
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 900,00	0,00	25 738,30	106 638,30
			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	59 100,00	0,00	25 738,30	84 838,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 115,85	0,00	352,33	46 468,18
			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	23 085,85	0,00	52,33	23 138,18
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,33	52,33
	92195		Pozostała działalność	13 480,00	0,00	300,00	13 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 480,00	0,00	300,00	13 780,00
bieżące razem:				33 319 548,48	0,00	382 854,68	33 702 403,16
			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	133 560,00	0,00	15 000,00	148 560,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	162,44	0,00	125 292,00	125 454,44
			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	125 292,00	125 292,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	125 292,00	125 292,00

			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	125 292,00	125 292,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	125 292,00	125 292,00
758			Różne rozliczenia	2 125 000,00	0,00	86 746,98	2 211 746,98
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 125 000,00	0,00	86 746,98	2 211 746,98
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	86 746,98	86 746,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	0,00	95 644,80	185 644,80
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	0,00	95 644,80	185 644,80
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	95 644,80	95 644,80
majątkowe razem:				2 591 003,44	0,00	307 683,78	2 898 687,22
			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	146 440,00	0,00	125 292,00	271 732,00
Ogółem:				35 910 551,92	0,00	690 538,46	36 601 090,38
			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	280 000,00	0,00	140 292,00	420 292,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/35/2024
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 25 września 2024 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i świadcki od nich należane	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	wrzesienie 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	3 058 198,39	641 744,39	641 744,39	8 053,65	833 690,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 454,00	2 416 454,00	280 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 962 615,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 962 615,99	-1 962 615,99	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 097 582,40	641 744,39	641 744,39	8 053,65	833 690,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 838,01	476 838,01	280 000,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	533 934,00	58 934,00	58 934,00	0,00	58 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-97 891,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 891,99	-97 891,99	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	438 042,01	58 934,00	58 934,00	0,00	58 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 108,01	379 108,01	280 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	195 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-97 891,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 891,99	-97 891,99	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	97 108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 108,01	97 108,01	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	1 941 454,00	1 941 454,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 864 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 864 724,00	-1 864 724,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	76 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 730,00	76 730,00	0,00	0,00	
6050			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	0,00	1 941 454,00	1 941 454,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 864 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 864 724,00	-1 864 724,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	76 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 730,00	76 730,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 188 851,26	457 879,91	457 879,91	0,00	457 879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 971,35	730 971,35	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 477,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 477,34	-30 477,34	0,00	0,00	
				zwiększenie	113 272,38	113 272,38	113 272,38	0,00	113 272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 271 646,30	571 152,29	571 152,29	0,00	571 152,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 494,01	700 494,01	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	909 090,62	415 619,27	415 619,27	0,00	415 619,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 471,35	493 471,35	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 477,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 477,34	-30 477,34	0,00	0,00	
				zwiększenie	113 272,38	113 272,38	113 272,38	0,00	113 272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	991 885,66	528 891,65	528 891,65	0,00	528 891,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 994,01	462 994,01	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 381,60	12 381,60	12 381,60	0,00	12 381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 131,60	16 131,60	16 131,60	0,00	16 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	131 458,68	131 458,68	131 458,68	0,00	131 458,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	66 906,83	66 906,83	66 906,83	0,00	66 906,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	198 365,51	198 365,51	198 365,51	0,00	198 365,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	271 778,99	271 778,99	271 778,99	0,00	271 778,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	42 615,55	42 615,55	42 615,55	0,00	42 615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	314 394,54	314 394,54	314 394,54	0,00	314 394,54	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:														
					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	wydatki 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 478 971,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 971,35	478 971,35	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -30 477,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 477,34	-30 477,34	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 448 494,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 494,01	448 494,01	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą 205 700,00	205 700,00	205 700,00	0,00	205 700,00	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
					zwiększenie 16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 221 700,00	221 700,00	221 700,00	0,00	221 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą 205 700,00	205 700,00	205 700,00	0,00	205 700,00	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
					zwiększenie 16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 221 700,00	221 700,00	221 700,00	0,00	221 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		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 0,00	0,00	0,00	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 16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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 5 395 288,54	5 395 288,54	5 092 156,91	4 112 803,00	979 353,91	0,00	303 131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -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
					zwiększenie 172 559,16	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	154 109,16	154 109,16	154 109,16	0,00	0,00
					po zmianach 5 467 847,70	5 313 736,54	4 992 156,91	4 112 803,00	879 353,91	0,00	303 131,63	18 450,00	0,00	0,00	154 109,16	154 109,16	154 109,16	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą 4 734 424,12	4 734 424,12	4 721 424,12	3 946 100,00	775 324,12	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -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
					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 4 634 424,12	4 634 424,12	4 621 424,12	3 946 100,00	675 324,12	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 131 742,63	131 742,63	131 742,63	0,00	131 742,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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 96 742,63	96 742,63	96 742,63	0,00	96 742,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii		przed zmianą 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
					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 97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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 355 500,00	355 500,00	355 500,00	0,00	355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	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 300 500,00	300 500,00	300 500,00	0,00	300 500,00	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 297 411,42	297 411,42	214 279,79	77 000,00	137 279,79	0,00	83 131,63	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 172 559,16	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	154 109,16	154 109,16	154 109,16	0,00	0,00
					po zmianach 469 970,58	315 861,42	214 279,79	77 000,00	137 279,79	0,00	83 131,63	18 450,00	0,00	0,00	154 109,16	154 109,16	154 109,16	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych		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 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych		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 3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 186 540,24	16 186 540,24	15 718 350,59	12 571 943,92	3 146 406,67	0,00	468 189,65	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	127 801,91	127 801,91	127 801,91	5 000,00	122 801,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 314 342,15	16 314 342,15	15 846 152,50	12 576 943,92	3 269 208,58	0,00	468 189,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 119 589,95	10 119 589,95	9 728 130,95	8 466 831,47	1 261 299,48	0,00	391 459,00	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	380,91	380,91	380,91	0,00	380,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 119 970,86	10 119 970,86	9 728 511,86	8 466 831,47	1 261 680,39	0,00	391 459,00	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	6 441,67	6 441,67	6 441,67	0,00	6 441,67	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	0,00	
				zwiększenie	380,91	380,91	380,91	0,00	380,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 822,58	6 822,58	6 822,58	0,00	6 822,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	691 484,38	691 484,38	669 156,38	535 321,00	133 835,38	0,00	22 328,00	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	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	
				po zmianach	716 484,38	716 484,38	694 156,38	535 321,00	158 835,38	0,00	22 328,00	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	110 720,34	110 720,34	110 720,34	0,00	110 720,34	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	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	
				po zmianach	135 720,34	135 720,34	135 720,34	0,00	135 720,34	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	1 616 710,32	1 616 710,32	1 573 138,32	1 112 541,56	460 596,76	0,00	43 572,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	5 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 647 210,32	1 647 210,32	1 603 638,32	1 117 541,56	486 096,76	0,00	43 572,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	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	
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	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	
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	614 140,55	614 140,55	614 140,55	614 140,55	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	619 140,55	619 140,55	619 140,55	619 140,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	928 519,43	928 519,43	928 519,43	646 155,15	282 364,28	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	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	0,00	
				po zmianach	943 519,43	943 519,43	943 519,43	646 155,15	297 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
				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	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	0,00	
				po zmianach	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	430 894,54	430 894,54	420 521,24	148 017,74	272 503,50	0,00	10 073,30	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	56 921,00	56 921,00	56 921,00	0,00	56 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 515,54	487 515,54	477 442,24	148 017,74	329 424,50	0,00	10 073,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180 250,00	180 250,00	180 250,00	0,00	180 250,00	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	56 921,00	56 921,00	56 921,00	0,00	56 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 171,00	237 171,00	237 171,00	0,00	237 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	175 514,94	175 514,94	173 514,94	37 500,00	136 014,94	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 227,81	19 227,81	19 227,81	0,00	19 227,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 742,75	194 742,75	192 742,75	37 500,00	155 242,75	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	155 514,94	155 514,94	153 514,94	37 500,00	116 014,94	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 227,81	19 227,81	19 227,81	0,00	19 227,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 742,75	174 742,75	172 742,75	37 500,00	135 242,75	2 000,00	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	27 514,94	27 514,94	27 514,94	0,00	27 514,94	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	37 514,94	37 514,94	37 514,94	0,00	37 514,94	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	0,00
				zwiększenie	9 227,81	9 227,81	9 227,81	0,00	9 227,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 227,81	80 227,81	80 227,81	0,00	80 227,81	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	1 714 499,17	1 714 499,17	970 165,23	650 302,44	319 862,79	0,00	744 333,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 517,00	-13 517,00	-13 517,00	-13 251,00	-266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 053,43	17 053,43	13 586,34	474,00	13 112,34	0,00	3 467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 718 035,60	1 718 035,60	970 294,57	637 525,44	332 709,13	0,00	747 801,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	670 473,94	670 473,94	665 473,94	590 790,94	74 683,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 043,00	-13 043,00	-13 043,00	-13 043,00	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	657 430,94	657 430,94	652 430,94	577 747,94	74 683,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	449 672,00	449 672,00	449 672,00	449 672,00	0,00	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	-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
				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	439 672,00	439 672,00	439 672,00	439 672,00	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	87 952,97	87 952,97	87 952,97	87 952,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 043,00	-3 043,00	-3 043,00	-3 043,00	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	84 909,97	84 909,97	84 909,97	84 909,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	64 594,06	64 594,06	64 594,06	57 029,06	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-474,00	-474,00	-474,00	-208,00	-266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	604,00	604,00	604,00	474,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 724,06	64 724,06	64 724,06	57 295,06	7 429,00	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	47 127,00	47 127,00	47 127,00	47 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	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	46 947,00	46 947,00	46 947,00	46 947,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 8 675,00	8 675,00	8 675,00	8 675,00	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	-28,00	-28,00	-28,00	-28,00	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	8 647,00	8 647,00	8 647,00	8 647,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	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	474,00	474,00	474,00	474,00	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	474,00	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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 4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-266,00	-266,00	-266,00	0,00	-266,00	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	3 874,00	3 874,00	3 874,00	0,00	3 874,00	0,00	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 430 113,17	430 113,17	200 373,23	2 482,44	197 890,79	0,00	229 739,94	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	16 449,43	16 449,43	12 982,34	0,00	12 982,34	0,00	3 467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	446 562,60	446 562,60	213 355,57	2 482,44	210 873,13	0,00	233 207,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 228 239,94	228 239,94	0,00	0,00	0,00	0,00	228 239,94	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	3 467,09	3 467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	231 707,03	231 707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	231 707,03	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 346,03	346,03	346,03	0,00	346,03	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	69,34	69,34	69,34	0,00	69,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	415,37	415,37	415,37	0,00	415,37	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 189 666,00	189 666,00	189 666,00	0,00	189 666,00	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	12 913,00	12 913,00	12 913,00	0,00	12 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	202 579,00	202 579,00	202 579,00	0,00	202 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 39 778,00	39 778,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	38 518,00	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
			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	29 778,00	29 778,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	28 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą 38 518,00	38 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 518,00	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
			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	28 518,00	28 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą 36 518,00	36 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 518,00	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
			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	26 518,00	26 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 518,00	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 3 845 176,52	3 845 176,52	3 636 404,34	88 127,30	3 548 277,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 772,18	208 772,18	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-151 492,00	-151 492,00	-151 492,00	0,00	-151 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	104 889,44	104 889,44	800,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 089,44	104 089,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 798 573,96	3 798 573,96	3 485 712,34	88 727,30	3 396 985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 861,62	312 861,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 448 800,00	2 448 800,00	2 448 800,00	74 600,00	2 374 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-151 492,00	-151 492,00	-151 492,00	0,00	-151 492,00	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
4300		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	2 297 308,00	2 297 308,00	2 297 308,00	74 600,00	2 222 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 374 200,00	2 374 200,00	2 374 200,00	0,00	2 374 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-151 492,00	-151 492,00	-151 492,00	0,00	-151 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	2 222 708,00	2 222 708,00	2 222 708,00	0,00	2 222 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 579,34	18 579,34	18 579,34	13 527,30	5 052,04	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	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	800,00	800,00	800,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 379,34	19 379,34	19 379,34	14 127,30	5 252,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 308,33	11 308,33	11 308,33	11 308,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 941,90	1 941,90	1 941,90	1 941,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	277,07	277,07	277,07	277,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	289,26	289,26	289,26	289,26	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	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	1 107,04	1 107,04	1 107,04	0,00	1 107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	104 089,44	104 089,44	104 089,44	0,00	104 089,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	705 361,62	392 500,00	392 500,00	0,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 772,18	208 772,18	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	104 089,44	104 089,44	104 089,44	0,00	104 089,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	312 861,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 861,62	312 861,62	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 925 098,54	969 090,33	91 938,33	0,00	91 938,33	877 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 008,21	2 956 008,21	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	po zmianach	3 927 598,54	971 590,33	91 938,33	0,00	91 938,33	879 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 008,21	2 956 008,21	0,00	0,00		
				przed zmianą	272 352,00	272 352,00	0,00	0,00	0,00	272 352,00	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	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	274 852,00	274 852,00	0,00	0,00	0,00	274 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	272 352,00	272 352,00	0,00	0,00	0,00	272 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	wydatki 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				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	179 606,47	145 437,26	75 437,26	0,00	75 437,26	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 169,21	34 169,21	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 650,02	-5 650,02	-5 650,02	0,00	-5 650,02	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	17 410,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 410,69	17 410,69	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 367,14	139 787,24	69 787,24	0,00	69 787,24	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 579,90	51 579,90	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	54 606,47	20 437,26	20 437,26	0,00	20 437,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 169,21	34 169,21	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 650,02	-5 650,02	-5 650,02	0,00	-5 650,02	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	17 410,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 410,69	17 410,69	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 367,14	14 787,24	14 787,24	0,00	14 787,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 579,90	51 579,90	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 696,69	12 696,69	12 696,69	0,00	12 696,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 650,02	-5 650,02	-5 650,02	0,00	-5 650,02	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	7 046,67	7 046,67	7 046,67	0,00	7 046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 410,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 410,69	17 410,69	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 410,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 410,69	17 410,69	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	39 866 512,04	33 603 849,63	27 930 795,41	17 881 739,53	10 049 055,88	949 162,00	4 193 902,22	0,00	0,00	430 000,00	6 362 662,41	6 362 662,41	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 304 762,35	-311 659,02	-271 659,02	-13 251,00	-258 406,02	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-1 993 093,33	-1 993 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	602 674,82	325 065,53	293 688,44	6 074,00	287 614,44	9 460,00	3 467,09	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 609,29	277 609,29	154 109,16	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 164 434,51	33 617 256,14	27 962 824,83	17 874 562,53	10 078 262,30	968 612,00	4 187 369,31	18 450,00	0,00	400 000,00	0,00	4 647 178,37	4 647 178,37	434 109,16	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr V/35/2024
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia 25 września 2024

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		36 601 090,38
2.	Wydatki		38 164 434,51
3.	Wynik budżetu		-1 563 344,13
Przychody ogółem:			1 903 344,13
1.	Kredyty	§ 952	984 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	209 344,13
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	710 000,00
Rozchody ogółem:			340 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	80 000,00
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	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	260 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr V/35/2024
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia 25 września 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2			3	4	5	9
710			Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00	-
801			Oświata i wychowanie	56 921,00	56 921,00	56 921,00	-
	80195		Pozostała działalność	56 921,00	56 921,00	56 921,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 921,00	0,00	0,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 921,00	56 921,00	-
Ogółem				70 921,00	70 921,00	70 921,00	-

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr V/35/2024
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia 25 września 2024 roku

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2024 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	174 227,81
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 227,81
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 227,81
II. WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	174 742,75
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 742,75
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 336,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
			4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 514,94
			4220	Zakup środków żywności	8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	80 227,81
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr V/35/2024
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia 25 września 2024 roku

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 2024

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 676 800,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 655 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 655 000,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 800,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 600,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
II. WYDATKI					
	900			Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	2 297 308,00
		90002		Gospodarka odpadami	2 297 308,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 222 708,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr VI/35/2024
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 25 września 2024 roku

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	604 800,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	604 800,00
2	921	92116		Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	274 852,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 852,00
Ogółem					879 652,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr V/35/2024
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 25 września 2024 roku

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	754	75412	2820	Zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołozębnie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zakup sprzętu służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Kołozębnie"	6 960,00
2	926	92605	2820	Promocja sportu i aktywnego stylu życia	70 000,00
3	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	2 000,00
4	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie na realizację zadania pn. "Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie"	238 750,00
Ogółem					317 710,00

Załącznik nr 9
do UCHWAŁY nr V/35/2024
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 25 września 2024 roku

Wydatki na 2024 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	4210	Baraki	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w miejscowości Baraki	11 550,00	11 550,00	0,00
	600	60016	4300		Rozrównanie żwiru na remontowanych odcinkach dróg w miejscowości Baraki	885,19	885,19	0,00
	600	60016	6050		Opracowanie mapy do celów projektowych i ustalenie granic dz. nr ewid. 89 w miejscowości Baraki	4 500,00	0,00	4 500,00
2	900	90015	6050	Biele	Zakup i montaż lamp oświetleniowych ledowych w miejscowości Biele	21 295,37	21 295,37	0,00
3	900	90095	4210	Bołęcין	Zakup tablic z oznakowaniem numerów porządkowych zlokalizowanych w danej miejscowości i zakup słupków montażowych (montaż we własnym zakresie)	9 000,00	9 000,00	0,00
	921	92195	4210		Zakup 2 szt. namiotów oraz stołów i ławek	13 786,33	13 786,33	0,00
	921	92195	4300		Zakup 2 szt. namiotów oraz stołów i ławek	152,00	152,00	0,00
4	900	90015	6050	Budy Gutarzewskie	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Budy Gutarzewskie	15 039,46	0,00	15 039,46
5	900	90095	4210	Ciemniewo	Zakup tablic z oznakowaniem numerów porządkowych zlokalizowanych w danej miejscowości i zakup słupków montażowych (montaż we własnym zakresie)	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90003	4300		Zbiór śmieci w przydrożnych rowach na terenie miejscowości (dwa razy w roku wiosną i jesienią)	1 000,00	1 000,00	0,00
	600	60016	4300		Wycinka zarośli, krzaków oczyszczenie poboczy w celu poprawienia drożności i widoczności drogi w miejscowości (od DK 50 przez wieś Ciemniewo i Budy Ciemniewo)	12 704,54	12 704,54	0,00
6	600	60016	6050	Drożdżyn	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn (nr 301139W)	32 101,03	0,00	32 101,03
7	900	90015	6050	Gromadzyn	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Gromadzyn	14 976,27	0,00	14 976,27

8	600	60016	4270	Gutarzewo	Remont drogi gminnej przy posesji nr 15 (dokończenie prac rozpoczętych w 2023 r).	15 000,00	15 000,00	0,00
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej na granicy Gutarzewa i Bud Gutarzewskich.	6 864,09	6 864,09	0,00
9	750	75095	4210	Ildzikowice	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 500,00	1 500,00	0,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Ildzikowice	20 000,00	0,00	20 000,00
	926	92695	4210		Zakup ławek i stojaka na rowery	3 124,27	3 124,27	0,00
	926	92695	4300		Koszenie trawy na placu zabaw i boiska	1 600,00	1 600,00	0,00
10	600	60016	4270	Jedrzejewo	Remont dróg w miejscowości Jedrzejewo (dz. nr ewid. 28, 149, 143) poprzez dożwirowanie.	16 556,04	16 556,04	0,00
11	600	60016	6050	Kępa	Sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr. ew. 200 i dz. nr ew. 132 (na odc. ok. 400m) w miejscowości Kępa wraz z dokumentacją geodezyjną	18 325,39	0,00	18 325,39
12	900	90015	6050	Koliszewo	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Koliszewo	19 500,00	0,00	19 500,00
	750	75095	4210		Tablica ogłoszeniowa - zakup (montaż we własnym zakresie)	1 605,79	1 605,79	0,00
13	600	60016	4300	Kolonia Sochocin	Wysypanie drogi gminnej w Kolonii Sochocin destruktem na odcinku ok. 300 m	17 061,57	17 061,57	0,00
14	921	92109	4210	Kołoząb	Zakup wyposażenia świetlicy w miejscowości Kołoząb (zakup sprzętu AGD i mebli kuchennych)	10 000,00	10 000,00	0,00
	754	75412	6060		Zakup sprzętu dla OSP Kołoząb na potrzeby wykonywania zadań statutowych - utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej straży na terenie Miasta i Gminy Sochocin	16 287,46	0,00	16 287,46
15	921	92109	6060	Kondrajec	Zakup elementów ogrodzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom świetlicy w miejscowości Kondrajec	28 688,71	0,00	28 688,71
16	600	60016	4270	Kuchary Królewskie	Remont drogi - działka nr 87 w miejscowości Kuchary Królewskie (od istniejącego destruktu do działki nr 59)	17 251,14	17 251,14	0,00
17	600	60016	4270	Kuchary Żydowskie	Wykonanie remontu drogi wewnętrznej w miejscowości Kuchary Żydowskie (nr dz. ew. 12) poprzez położenie w pasie drogi "bieda asfaltu" oraz utwardzenie poboczy kruszywem łamanym	28 562,33	28 562,33	0,00
18	600	60016	4270	Milewo	Remont drogi gminnej nr. ewid. 336 - utwardzenie destruktem od posesji nr 40 w msc. Milewo	23 650,02	23 650,02	0,00
	600	60016	4300		Geodeta - ustalenie granic dz. nr 148/1	1 500,00	1 500,00	0,00
19	600	60016	6050	Niewikla	Projekt rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Ślepowrony dz. nr 96 (na odcinku ok. 700m) oraz przyległych skrzyżowań dróg w miejscowości Niewikla i Ślepowrony wraz z dokumentacją geodezyjną	20 726,65	0,00	20 726,65
20	600	60016	4300	Podsmardzewo	Ustalenie granic drogi gminnej nr 209 w miejscowości Podsmardzewo od działki nr ewid. 117 do działki nr ewid. 135/4	5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60016	4270		Remont dróg w miejscowości Podsmardzewo w miejscach wskazanych przez Sołtysa	12 693,48	12 693,48	0,00
21	926	92695	6050	Pruszkowo	Montaż ogrodzenia działki nr. ew 109 w miejscowości Pruszkowo	19 169,21	0,00	19 169,21
	926	92695	4210		Zagospodarowanie działki nr 109	616,30	616,30	0,00
	926	92695	4300		Zagospodarowanie działki nr 109	1 446,67	1 446,67	0,00

22	600	60016	4270	Rzy	Remont drogi gminnej w miejscowości Rzy (nr działki 104) poprzez nawiezenie tłucznia na całej długości	10 000,00	10 000,00	0,00
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej w miejscowości Rzy (od dz. nr 111, na dz. nr 112)	9 210,06	9 210,06	0,00
23	600	60016	6050	Smardzewo	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej na rozbudowę drogi gminnej – dz. 338 w miejscowości Smardzewo	10 000,00	0,00	10 000,00
	921	92109	6060		Zakup wyposażenia remizy w sprzęt AGD i naczyń do przygotowywania potraw	17 219,50	0,00	17 219,50
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej dz nr. Ew. 100/4 w miejscowości Smardzewo poprzez nawiezenie tłucznia na odcinku 400 m	10 000,00	10 000,00	0,00
24	600	60016	6050	Sochocin	Budowa chodników przy ul. Piaskowej i Cioska	63 191,00	0,00	63 191,00
25	600	60016	6050	Ślepowrony	Projekt rozbudowy drogi w Ślepowronach nr 96 (na odcinku ok. 700 m)	3 000,00	0,00	3 000,00
	926	92695	6060		Zakup elementów ogrodzenia na teren rekreacyjny - dz. nr 125/7 w miejscowości Ślepowrony	17 410,69	0,00	17 410,69
26	900	90015	6050	Wierzbówiec	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Wierzbówiec	10 000,00	0,00	10 000,00
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzbówiec	8 641,35	8 641,35	0,00
27	900	90015	6050	Żelechy	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Żelechy	10 000,00	0,00	10 000,00
Ogółem						617 391,91	277 256,54	340 135,37

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr V/35/2024
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia 25 września 2024 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 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 2024	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01043	6060	Odpłatne przejęcie przez gminę Sochocin urządzeń wodociągowych od osób, które te urządzenia wybudowały z własnych środków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
2	600	60016	6050	Opracowanie mapy do celów projektowych i ustalenie granic dz. nr ewid. 89 w miejscowości Baraki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
3	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn (nr 301139W)	32 101,03	32 101,03	32 101,03	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
4	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr ew. 200 i dz. nr ew. 132 (na odc. ok. 400m) w miejscowości Kępa wraz z dokumentacją geodezyjną	18 325,39	18 325,39	18 325,39	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

5	600	60016	6050	Projekt rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Ślepowrony dz. nr 96 oraz przyległych skrzyżowań dróg w miejscowości Niewikła i Ślepowrony wraz z dokumentacją geodezyjną	22 913,33	22 913,33	22 913,33	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
6	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej na rozbudowę drogi gminnej – dz. 338 w miejscowości Smardzewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
7	600	60016	6050	Budowa chodników przy ul. Piaskowej i Cioska w Sochocinie	119 416,55	119 416,55	119 416,55	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
8	600	60016	6050	Projekt rozbudowy drogi w Ślepowronach nr 96 (na odcinku ok. 700 m)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
9	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Napoleońskiej od działki nr 880 do końca działki nr 886 w Sochocinie	66 806,32	66 806,32	66 806,32	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie nawierzchni drogi ul. Leśnej od działki 392/1 do końca działki 398/2 w Sochocinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
11	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn (nr 301139W)	28 016,39	28 016,39	28 016,39	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
12	600	60016	6050	Modernizacja i utwardzenie terenu przy ul. Guzikarzy w Sochocinie działki nr ewid. 692/9 i nr ewid. 694	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
13	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

14	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP Kołożab na potrzeby wykonywania zadań statutowych - utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej straży na terenie Miasta i Gminy Sochocin	16 287,46	16 287,46	16 287,46	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
15	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych dla sołectw z terenu Miasta i Gminy Sochocin w miejscowościach: Budy Gutarzewskie, Gromadzyn, Idzikowice, Koliszewo, Wierzbówek i Żelechy” współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024”	185 844,54	185 844,54	95 844,54	0,00	0,00	A. B. 90 000,00 zł C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
16	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Bołęcín - 1szt.	7 461,08	7 461,08	7 461,08	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
17	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasta i Gminy Sochocin	119 556,00	119 556,00	23 911,20	0,00	0,00	A. B. 95 644,80 zł C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
18	921	92109	6060	Zakup elementów ogrodzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom świetlicy w miejscowości Kondrajec	28 688,71	28 688,71	28 688,71	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
19	921	92109	6060	Zakup wyposażenia remizy w sprzęt AGD i naczyni do przygotowywania potraw w miejscowości Smardzewo	17 219,50	17 219,50	17 219,50	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

20	926	92695	6050	Montaż ogrodzenia działki nr ew. 109 w miejscowości Pruszkowo	19 169,21	19 169,21	19 169,21	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	
21	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żeromskiego w Sochocinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	
22	926	92695	6060	Zakup elementów ogrodzenia na teren rekreacyjny - dz. nr 125/7 w miejscowości Ślepowrony	17 410,69	17 410,69	17 410,69	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	
Ogółem					817 216,20	817 216,20	631 571,40	0,00	0,00			185 644,80	0,00	x