

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia
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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok zmniejszyć o kwotę 98 780,89 zł oraz zwiększyć o kwotę 113 093,04 zł. Dochody po zmianach wynoszą 40 572 404,29 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące po zmianach 30 005 521,49 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 176 988,94 zł oraz zwiększyć o kwotę 191 301,09 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 43 794 253,42 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 30 669 592,46 zł;
- 2) wydatki majątkowe 13 124 660,96 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
Radca Prawny

Magdalena Rusinowska

**Uzasadnienie do projektu
UCHWAŁY Nr**
RADY MIEJSKIEJ w SOCHOCINIE
z dnia..... 2023 r.

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

I. Dochody

Zwiększenia – 113 093,04 zł

Zmniejszenia – 98 780,89 zł

W zakresie zmian dochodów bieżących:

1. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 - wprowadzono dochody w kwocie 579,15 zł (§0480) w związku z wpływem dodatkowych opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono dochody o kwotę 20 621,32 zł (§2310) z tytułu rozliczeń pomiędzy gminami w związku z uczęszczaniem do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dziecka niebędącego mieszkańcem Gminy i Miasta Sochocin oraz rozdział 80104 Przedszkola zwiększono dochody o kwotę 5 900,20 zł (§2310) z tytułu rozliczeń pomiędzy gminami w związku z uczęszczaniem do przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem Gminy i Miasta Sochocin. Zwiększenia wynikają z dokonanej aktualizacji kwot zwracanych przez gminy kosztów oraz dostosowują plan dochodów do przewidywanego wykonania.
3. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność wprowadzono dochody w kwocie 745,33 zł (§2180) na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych w ramach środków z Funduszu COVID 19.
4. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność zmniejszono plan dochodów o kwotę 80,89 zł (§2180) w związku z zakończeniem realizacji zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi zadania.
5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejszono dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami o kwotę 20 000,00 zł (§0490) dostosowując plan do przewidywanego wykonania, rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejszono plan dochodów o kwotę 59 100,00 zł (§2460) na przedsięwzięcie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po

nawozach i typu Big Bag” w związku z brakiem możliwości otrzymania dotacji z uwagi na wyczerpany w pełni i zrealizowany limit na rok 2023 udzielonej pomocy de minimis przez NFOŚiGW w Warszawie. Rozliczenie i otrzymanie środków planuje się na I kwartał 2024 roku.

Ponadto w działach 020, 700, 750, 756, 801, 852, 855, 900, 921 wprowadzono zmiany w dochodach dostosowując po analizie budżetu plan do przewidywanego wykonania oraz wprowadzono dochody ponadplanowe.

II. Wydatki

Zmniejszenia – 176 988,94 zł

Zwiększenia – 191 301,09 zł

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 65 190,00 zł na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej nr 301126W w miejscowości Kondrajec, gmina Sochocin” z uwagi na wydłużony termin realizacji przedsięwzięcia do 19.07.2024 r. Zadanie przesunięto do WPF.
2. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono plan wydatków o kwotę 579,15 zł w związku z wpływem dodatkowych opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 745,33 zł na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych w ramach środków z Funduszu COVID 19.
4. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków o kwotę 80,89 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Pozostałych zmian dokonano w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań bieżących (dział 010, 600, 750, 754, 757, 801, 852, 855, 900, 921). W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono środki z przeznaczeniem na opłacenie zobowiązań z tytułu podatków i składek ZUS dotyczących rozliczeń wynagrodzeń roku 2023.

Burmistrz
mgr Jerzy Rzyziński



DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	4 884,00	0,00	229,00	5 113,00
			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
	020095		Pozostała działalność	4 884,00	0,00	229,00	5 113,00
			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
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych				
		0750	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 884,00	0,00	229,00	5 113,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 806,50	0,00	300,00	10 106,50
			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
	700005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 806,50	0,00	300,00	10 106,50
			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
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych				
		0750	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 050,50	0,00	300,00	7 350,50
750			Administracja publiczna	114 470,42	0,00	520,00	114 990,42
			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)	36 002,02	0,00	520,00	36 522,02
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 559,34	0,00	520,00	14 079,34
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 158 735,23	-14 000,00	74 171,84	9 218 907,07
		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
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 757 969,69	0,00	354,54	2 758 324,23
		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
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 605,00	0,00	150,00	1 755,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	288,00	0,00	16,00	304,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 125,69	0,00	188,54	5 314,23
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 959 602,28	-14 000,00	72 630,87	2 018 233,15
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	825 000,00	0,00	45 000,00	870 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	-14 000,00	0,00	416 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	173 169,13	0,00	3 830,87	177 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	397 735,00	0,00	23 000,00	420 735,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 398,15	0,00	800,00	6 198,15
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 650,26	0,00	1 186,43	261 836,69

			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	0,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	127 055,75	0,00	579,15	127 634,90	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez					
	0490		jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 779,90	0,00	607,14	66 387,04	
		0920	Wpływy z pozostałych odcieków	82,88	0,00	0,14	83,02	
801			Oświata i wychowanie	874 330,40	0,00	33 521,52	907 851,92	
			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	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 929,69	0,00	20 621,32	183 551,01	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 222,69	0,00	20 621,32	114 844,01	

	80104		Przedszkola	303 203,34	0,00	5 900,20	309 103,54	
			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	
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące					
		2310	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 895,00	0,00	5 900,20	23 795,20	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 580,99	0,00	7 000,00	217 580,99	
			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	169 000,00	0,00	7 000,00	176 000,00	
852			Pomoc społeczna	543 246,11	0,00	1 795,33	545 041,44	

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Środki pomocy społecznej	158 933,00	0,00	0,00	50,00	158 933,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136,00	0,00	0,00	50,00	186,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 449,15	0,00	0,00	1 000,00	5 449,15	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 449,15	0,00	0,00	1 000,00	5 449,15	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 338,96	0,00	0,00	745,33	7 084,29	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki z Funduszu Przedwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 334,96	0,00	0,00	745,33	6 080,29	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 548,49	-80,89	0,00	0,00	200 467,60	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	200 548,49	-80,89	0,00	0,00	200 467,60	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki z Funduszu Przedwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 060,88	-80,89	0,00	0,00	49 979,99	0,00
	855	2180	Rodzina	2 789 609,87	-5 500,00	0,00	0,00	2 784 109,87	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 694 700,00	-5 500,00	0,00	2 689 200,00
			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
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z				
	2360		realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	-5 500,00	0,00	14 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 105,25	-79 200,00	200,00	1 596 105,25
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 512 000,00	-20 000,00	0,00	1 492 000,00
			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
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez				
	0490		jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 512 000,00	-20 000,00	0,00	1 492 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	-100,00	0,00	0,00
	90020		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
			Wpływy z opłat produktowej	100,00	-100,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 412,00	-59 100,00	200,00	42 512,00
			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	5 500,00	0,00	100,00	5 600,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	0,00	100,00	14 100,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 812,00	-59 100,00	0,00	22 712,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 734,82	0,00	2 355,35	14 090,17
		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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 734,82	0,00	2 355,35	14 090,17
		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
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych				
	0750	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 194,64	0,00	2 055,35	9 249,99
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 361,00	0,00	300,00	1 661,00
		bieżące razem:	29 991 209,34	-98 780,89	113 093,04	30 005 521,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	40 558 092,14	-98 780,89	113 093,04	40 572 404,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293 970,00	0,00	0,00	293 970,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sochocinie
 z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wygranożenie i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	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	na pokrycie obsługi długu	Wydatki majątkowe	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				
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 169 732,10	870 762,10	870 762,10	16 501,22	854 260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 970,00	298 970,00	298 970,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wododopigowa wsi	przed zmianą	319 170,00	20 200,00	20 200,00	16 501,22	856 260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 970,00	298 970,00	298 970,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	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			
				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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 273 562,89	695 011,47	495 011,47	0,00	495 011,47	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 678 571,42	9 678 571,42	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	18 566,32	18 566,32	18 566,32	0,00	18 566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 745 830,44	492 455,02	492 455,02	0,00	492 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 613 381,42	9 613 381,42	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	18 566,32	18 566,32	18 566,32	0,00	18 566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	293 018,03	293 018,03	293 018,03	0,00	293 018,03	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					
				zwiększenie	18 566,32	18 566,32	18 566,32	0,00	18 566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 247 558,11	0,00	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				
				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					
				zwiększenie	-65 190,00	0,00	0,00	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	5 157 180,19	5 010 486,39	4 673 493,12	3 767 484,00	921 009,12	3 100,00	235 247,97	98 655,30	0,00	0,00	1 182 368,11	1 182 368,11	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	217 000,00	217 000,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	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						
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 687 055,19	4 540 371,39	4 423 616,08	3 618 438,00	805 178,09	3 100,00	176 500,00	98 655,30	0,00	0,00	1 182 368,11	1 182 368,11	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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						

Strona 1 z 2 Strona 1 z 2 Strona 1 z 2 Strona 1 z 2 Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
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	519 648,00	519 648,00	519 648,00	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	-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	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	514 648,00	514 648,00	514 648,00	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	-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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	56 420,00	56 420,00	56 420,00	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	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	491 940,12	491 940,12	491 940,12	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	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	314 249,00	314 249,00	314 249,00	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	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 449,00	7 449,00	7 449,00	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	-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	0,00
757			Obługa długu publicznego	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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
8110			Odsinki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużenia przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 974 306,56	13 974 306,56	13 974 306,56	2 987 306,22	2 987 306,22	0,00	438 825,41	438 825,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	169 371,18	169 371,18	169 371,18	7 000,00	7 000,00	0,00	3 877,90	3 877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					6	7	z tego:			z tego:				z tego:				15	z tego:		18	19	
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia niealiczane	Wydatki z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużników	Wydatki majątkowe	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 akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
5	8756 823,94	8 756 823,94	8 393 864,11	7 350 487,93	1 043 376,18	0,00	0,00	362 958,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	0,00	0,00			
																					zwiększenie	127 468,17	127 468,17
80101			Skafki podstawowe	8 894 292,11	8 894 292,11	8 894 292,11	8 519 272,34	7 474 896,16	1 043 376,18	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	127 468,17
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 059,94	3 059,94	3 059,94	0,00	0,00	0,00	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	3 059,94
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 871,34	1 439 871,34	1 439 871,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																						przed zmianą	1 439 871,34
4110			Skafki na ubezpieczenia społeczne	1 042 092,47	1 042 092,47	1 042 092,47	0,00	0,00	0,00	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	1 042 092,47
4120			Skafki na Fundusz Socjalno-mocowy	109 466,38	109 466,38	109 466,38	0,00	0,00	0,00	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	109 466,38
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 148,98	55 148,98	55 148,98	0,00	0,00	0,00	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	55 148,98
80104			Przedskafka	1 577 709,35	1 577 709,35	1 577 709,35	14 951,96	14 134,00	528 449,90	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	14 951,96
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 035,96	35 035,96	35 035,96	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	0,00	0,00		
																						zwiększenie	35 035,96
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000,00	241 000,00	241 000,00	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	0,00	0,00		
																						zwiększenie	241 000,00
4110			Skafki na ubezpieczenia społeczne	244 273,53	244 273,53	244 273,53	244 273,53	0,00	0,00	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	244 273,53
4120			Skafki na Fundusz Socjalno-mocowy	134 763,97	134 763,97	134 763,97	0,00	0,00	0,00	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	134 763,97
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 461,25	13 461,25	13 461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																						zwiększenie	13 461,25
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 842,52	4 842,52	4 842,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																						zwiększenie	4 842,52

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80107			Świątce szkolne	przed zmianą	163 041,78	158 852,78	152 462,80	6 389,98	0,00	4 189,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	5 523,88	5 523,88	5 523,88	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	168 565,66	164 376,66	157 986,68	6 389,98	4 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 166,74	19 166,74	19 166,74	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
4790			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	3 916,92	3 916,92	3 916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 083,66	23 083,66	23 083,66	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			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 784,91	1 784,91	1 784,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	1 345,42	1 345,42	1 345,42	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	129 977,42	129 977,42	129 977,42	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	806 498,08	806 498,08	482 748,06	323 750,02	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	21 427,17	21 427,17	14 427,17	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	827 925,25	827 925,25	497 175,23	330 750,02	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	388 400,00	388 400,00	388 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4120			Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	zwiększenie	7 565,91	7 565,91	7 565,91	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	395 965,91	395 965,91	395 965,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	64 191,46	64 191,46	64 191,46	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
85164			Przedwidzianie alkoholizmowi	zwiększenie	6 344,48	6 344,48	6 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 535,94	70 535,94	70 535,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 220,53	5 220,53	5 220,53	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
851			Ochrona zdrowia	zwiększenie	516,78	516,78	516,78	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	5 737,31	5 737,31	5 737,31	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	169 000,00	169 000,00	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	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
851			Przedwidzianie alkoholizmowi	zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	173 384,99	173 384,99	37 644,40	133 740,59	2 000,00	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
85164			Przedwidzianie alkoholizmowi	zwiększenie	579,15	579,15	579,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 964,14	148 964,14	148 964,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 924,59	23 924,59	23 924,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
85164			Przedwidzianie alkoholizmowi	zwiększenie	579,15	579,15	579,15	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	24 503,74	24 503,74	24 503,74	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	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 wykup papierów wartościowych	Wnieście do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 295 834,96	1 295 834,96	820 440,60	618 504,61	202 135,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 562,00	-10 562,00	-10 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	1 285 272,96	1 285 272,96	809 878,60	607 742,61	202 135,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	660 108,00	660 108,00	642 750,00	575 984,61	96 785,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-10 562,00	-10 562,00	-10 562,00	0,00	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	649 546,00	649 546,00	632 188,00	565 402,61	66 785,39	0,00	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	461 152,78	461 152,78	461 152,78	461 152,78	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	-10 562,00	-10 562,00	-10 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	450 590,78	450 590,78	450 590,78	450 590,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	109 002,96	109 002,96	102 788,60	0,00	102 788,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	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	
				po zmianach	109 748,29	109 748,29	102 788,21	0,00	102 788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	5 230,36	5 230,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	730,72	730,72	0,00	0,00	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	5 961,08	5 961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	po zmianach	104,60	104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85395			Pozostała działalność	po zmianach	14,61	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	555 047,15	555 047,15	506 047,15	9 384,52	496 662,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39,11	39,11	39,11	0,00	39,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	443 957,27	443 957,27	443 957,27	443 957,27	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
85395			Pozostała działalność	po zmianach	39,11	39,11	39,11	39,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	443 996,38	443 996,38	443 996,38	0,00	443 996,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	39,11	39,11	0,00	0,00	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	443 996,38	443 996,38	443 996,38	0,00	443 996,38	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	47 275,68	47 275,68	47 275,68	47 275,68	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	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	po zmianach	47 275,68	47 275,68	47 275,68	47 275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 777 876,76	2 777 876,76	367 748,46	298 265,86	69 462,60	2 410 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	zmniejszenie	-3 116,94	-3 116,94	-3 116,94	-2 611,94	-505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 774 759,82	2 774 759,82	364 631,52	295 673,92	68 957,60	2 410 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-3 116,94	-3 116,94	-3 116,94	-2 611,94	-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
85504			Wspieranie rodziny	po zmianach	5 151,05	5 151,05	5 151,05	5 151,05	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 160,00	2 160,00	2 160,00	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
			zmniejszenie	-2 160,00	-2 160,00	-2 160,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		przed zmianą	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	zmniejszenie	-398,78	-398,78	-398,78	0,00	0,00	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
4410	Podróżne służbowe krajowe	po zmianach	767,22	767,22	767,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-53,16	-53,16	-53,16	0,00	0,00	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
90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	104,84	104,84	104,84	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92108	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-345,00	-345,00	-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	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
4260	Zakup energii	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
		przed zmianą	3 265 321,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	przed zmianą	3 245 321,85	3 115 073,00	60 811,00	3 054 262,00	0,00	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	504 431,07	374 182,22	374 182,22	374 182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	484 431,07	354 182,22	354 182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	228 182,22	228 182,22	228 182,22	228 182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
92108	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	po zmianach	208 182,22	208 182,22	208 182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 659 556,80	940 556,80	125 371,80	125 371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	zmniejszenie	-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	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
4260	Zakup energii	po zmianach	3 649 556,80	115 371,80	115 371,80	115 371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 408 706,32	109 706,32	109 706,32	109 706,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	zmniejszenie	-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	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
4260	Zakup energii	po zmianach	3 396 706,32	99 706,32	99 706,32	99 706,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	47 579,00	47 579,00	47 579,00	47 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	zmniejszenie	-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	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
4260	Zakup energii	po zmianach	42 579,00	42 579,00	42 579,00	42 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	54 127,32	54 127,32	54 127,32	54 127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	zmniejszenie	-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	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
4260	Zakup energii	po zmianach	49 127,32	49 127,32	49 127,32	49 127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	49 127,32	49 127,32	49 127,32	49 127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia

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

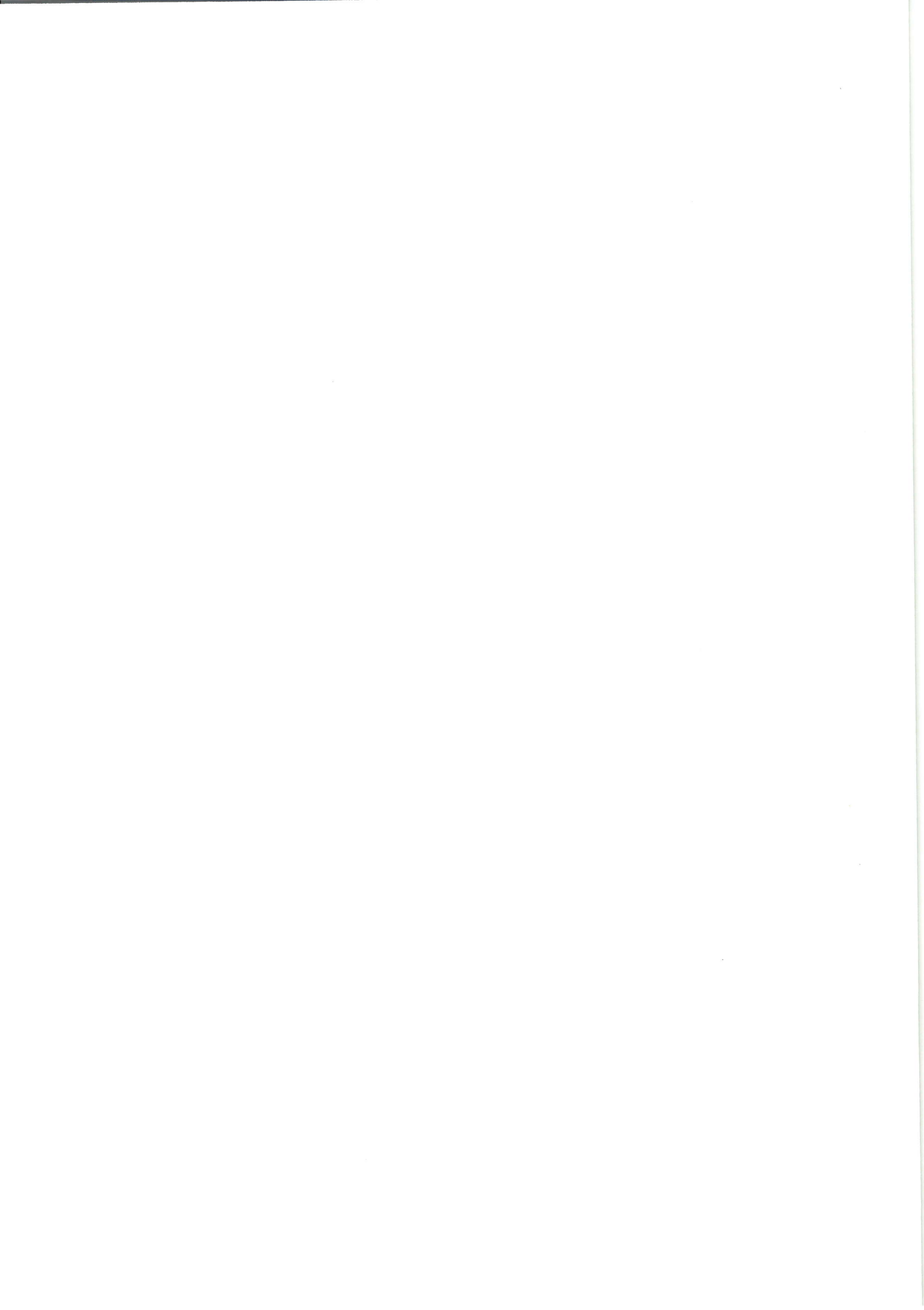
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014		Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	0,00 0,00	460 006,00 460 006,00	100 000,00 100 000,00	360 006,00 360 006,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na remont drogi powiatowej Nr 3042W Sochocin - Kondrajec-Karolinowo od km 1+700 do km 2+570 o długości 870 m w miejscowości Kondrajec, który przebiega przez teren Gminy Sochocin
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	360 006,00	0,00	360 006,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3050W Lisewo-Siępowrony-Kołoząb od km 1 + 530 do 3 + 100 o długości 1 570 mb w miejscowości Siepowrony, która przebiega przez teren Gminy Sochocin
750			Administracja Publiczna	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	Umowa o udzielenie dotacji w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 979,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	54 979,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 400,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Miasta i Gminy Sochocin na dofinansowanie zakupów wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ramach zadania „OSP-2023”

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Miasta i Gminy Sochocin na "Modernizację budynku OSP w Izbikowicach" w ramach zadania "MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023"
801			Oświata i wychowanie	138 639,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 844,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwrot kosztów udzielonej dotacji za dzieci z innych gmin objęte opieką w oddziałach przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin
	80104		Przedszkola	23 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwrot kosztów udzielonej dotacji za dzieci z innych gmin objęte opieką w przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin
900			realizowane na podstawie porozumień (umów) między	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Miasta i Gminy Sochocin na dofinansowanie zadania pod nazwą "Wykonanie oświetlenia w miejscowości Bołecin" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – Mazowsze dla sołectw 2023
Ogółem				203 618,21	463 106,00	103 100,00	360 006,00			

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	162 366,63
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 366,63
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 731,73
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	127 634,90
	851			Ochrona zdrowia	787,94
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	787,94
			0970	Wpływy z różnych dochodów	787,94
II. WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	148 964,14
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 964,14
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	144,40
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00
			4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 503,74
			4220	Zakup środków żywności	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 816,00



Załącznik nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia.....

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	1 511 800,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 492 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 492 000,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 800,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 100,00
			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

