ZARZĄDZENIE NR 49/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN
z dnia 2 września 2022 r.

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

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu: zwiększenia 53 059,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Dochody po zmianach wynoszą 30 003 819,07 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu: zwiększenia 57 418,56 zł, zmniejszenia 4 359,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Wydatki po zmianach wynoszą 36 122 095,86 zł.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

mgr Jerzy Ryziński

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenia – 53 059,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, paragraf 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększono dochody o kwotę 34 786,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583). Środki przeznaczone są na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność, paragraf 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększono dochody o kwotę 14 892,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583). Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadania dotyczącego wypłaty świadczeń pieniężnych, a także koszt jego obsługi w kwocie 14 392,00 zł oraz wypłatą świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na podstawie art.29 i art. 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) w kwocie 500,00 zł.

W dziale 855 Rodzina zwiększono dochody o kwotę 3 381,00 zł, tj.:

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększono dochody o kwotę 72,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem WF-I.3112.20.29.2022.

W rozdziale 85595 Pozostała działalność, paragraf 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększono plan dochodów o kwotę 3 309,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583). Środki przeznaczone są na realizację zadania dotyczącego wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

WYDATKI

Zwiększenia – 57 418,56 zł.

Zmniejszenia – 4 359,56 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki o kwotę 34 786,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem

i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583).

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność, paragraf 3280 Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększono wydatki o kwotę 13 000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadania dotyczącego wypłaty świadczeń pieniężnych, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583). Ponadto, w paragrafie 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz w paragrafie 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, zwiększono wydatki o kwotę 1 392,00 zł na koszty obsługi powyższego zadania. Dodatkowo w paragrafie 3290 Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP zwiększono wydatki o kwotę 500,00 zł na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na podstawie art.29 i art. 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583).

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, zwiększono plan wydatków zgodnie z przeznaczeniem otrzymanej dotacji.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowego wykonania planu wydatków budżetu.

Zmian w budżecie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dokonano zgodnie z upoważnieniem dla Burmistrza udzielonym Uchwałą Nr XL/277/2022 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 r.

Burmistrz

mgr Jerzy Ryziński

Sporządził	Sprawdził pod względem formalno - prawnym
data: 02.09.2022r. podpis:	data: 02.09.2022r. podpis: SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM Radca Prawny Magdalena Rusinowska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 49/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin
z dnia 2 września 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
758			Różne rozliczenia	10 166 272,02	0,00	34 786,00	10 201 058,02
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	189 163,02	0,00	34 786,00	223 949,02
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 226,00	0,00	34 786,00	145 012,00
852			Pomoc społeczna	1 500 160,23	0,00	14 892,00	1 515 052,23
			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
	85295		Pozostała działalność	1 005 622,00	0,00	14 892,00	1 020 514,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	445 501,00	0,00	14 892,00	460 393,00
855			Rodzina	5 194 236,57	0,00	3 381,00	5 197 617,57
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	217,00	0,00	72,00	289,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217,00	0,00	72,00	289,00
	85595		Pozostała działalność	8 983,00	0,00	3 309,00	12 292,00

			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	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 983,00	0,00	3 309,00	12 292,00
			bieżące razem:	**27 494 021,42**	**0,00**	**53 059,00**	**27 547 080,42**
			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	112 615,80	0,00	0,00	112 615,80

majątkowe					
majątkowe razem:	**2 456 738,65**	**0,00**	**0,00**	**2 456 738,65**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 944,20	0,00	0,00	59 944,20

Ogółem:	**29 950 760,07**	**0,00**	**53 059,00**	**30 003 819,07**
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	**172 560,00**	**0,00**	**0,00**	**172 560,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr Jerzy Roziński

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 49/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin
z dnia 2 września 2022 r.

DYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
							z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 468 766,14	11 468 766,14	11 147 298,20	8 898 966,17	2 248 332,03	0,00	321 467,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 359,56	-4 359,56	-4 359,56	0,00	-4 359,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 145,56	39 145,56	39 145,56	22 816,33	16 329,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 503 552,14	11 503 552,14	11 182 084,20	8 921 782,50	2 260 301,70	0,00	321 467,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	598 373,91	598 373,91	598 373,91	410 127,91	188 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598 373,91	598 373,91	598 373,91	410 127,91	188 246,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	81 851,19	81 851,19	78 028,19	62 392,57	15 635,62	0,00	3 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 359,56	-1 359,56	-1 359,56	0,00	-1 359,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 359,56	1 359,56	1 359,56	0,00	1 359,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 851,19	81 851,19	78 028,19	62 392,57	15 635,62	0,00	3 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 307,62	7 307,62	7 307,62	0,00	7 307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 359,56	1 359,56	1 359,56	0,00	1 359,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 667,18	8 667,18	8 667,18	0,00	8 667,18	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 359,56	-1 359,56	-1 359,56	0,00	-1 359,56	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	3 740,44	3 740,44	3 740,44	0,00	3 740,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	242 281,60	242 281,60	232 624,50	99 873,95	132 750,55	0,00	9 657,10	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	34 786,00	34 786,00	34 786,00	22 816,33	11 969,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 067,60	277 067,60	267 410,50	122 690,28	144 720,22	0,00	9 657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	22 255,08	22 255,08	22 255,08	22 255,08	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	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 185,08	26 185,08	26 185,08	26 185,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	64 643,21	64 643,21	64 643,21	64 643,21	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	16 922,11	16 922,11	16 922,11	16 922,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 565,32	81 565,32	81 565,32	81 565,32	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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	12 975,66	12 975,66	12 975,66	12 975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 964,22	1 964,22	1 964,22	1 964,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 939,88	14 939,88	14 939,88	14 939,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10 079,55	10 079,55	10 079,55	0,00	10 079,55	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	11 969,67	11 969,67	11 969,67	0,00	11 969,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 049,22	22 049,22	22 049,22	0,00	22 049,22	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	2 129 202,23	2 129 202,23	702 757,23	506 657,79	196 099,44	0,00	1 426 445,00	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	14 892,00	14 892,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 144 094,23	2 144 094,23	704 149,23	508 049,79	196 099,44	0,00	1 439 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 094 372,00	1 094 372,00	99 732,00	7 904,56	91 827,44	0,00	994 640,00	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	14 892,00	14 892,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 109 264,00	1 109 264,00	101 124,00	9 296,56	91 827,44	0,00	1 008 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	441 120,00	441 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 120,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 120,00	454 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	4 381,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 881,00	4 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	1 162,61	1 162,61	1 162,61	1 162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 162,61	1 162,61	1 162,61	1 162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	229,39	229,39	229,39	229,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229,39	229,39	229,39	229,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 244 513,57	5 244 513,57	332 085,27	275 992,93	56 092,34	0,00	4 912 428,30	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
				zwiększenie	3 381,00	3 381,00	175,60	103,60	72,00	0,00	3 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 247 894,57	5 247 894,57	332 260,87	276 096,53	56 164,34	0,00	4 915 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	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	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	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	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	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	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	8 983,00	8 983,00	176,00	146,50	29,50	0,00	8 807,00	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	3 309,00	3 309,00	103,60	103,60	0,00	0,00	3 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 292,00	12 292,00	279,60	250,10	29,50	0,00	12 012,40	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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	8 807,00	8 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 807,00	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	3 205,40	3 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 012,40	12 012,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 012,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	121,00	121,00	121,00	121,00	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	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	25,50	25,50	25,50	25,50	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	17,60	17,60	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43,10	43,10	43,10	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	36 069 036,86	28 819 620,37	20 597 273,33	13 260 320,48	7 336 952,85	737 500,00	7 102 231,24	112 615,80	0,00	270 000,00	7 249 416,49	6 799 416,49	59 944,20	0,00	450 000,00
				zmniejszenie	-4 359,56	-4 359,56	-4 359,56	0,00	-4 359,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 418,56	57 418,56	40 713,16	24 311,93	16 401,23	0,00	16 705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 122 095,86	28 872 679,37	20 633 626,93	13 284 632,41	7 348 994,52	737 500,00	7 118 936,64	112 615,80	0,00	270 000,00	7 249 416,49	6 799 416,49	59 944,20	0,00	450 000,00

BURMISTRZ

mgr Jerzy Ryciński

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 49/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin
z dnia 2 września 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**342 110,92**	**342 110,92**	**342 110,92**	
	01095			342 110,92	342 110,92	342 110,92	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	342 110,92			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 602,66	5 602,66	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		968,14	968,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		137,26	137,26	
		4430	Różne opłaty i składki		335 402,86	335 402,86	
750			**Administracja publiczna**	**79 529,00**	**79 529,00**	**79 529,00**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 529,00	79 529,00	79 529,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 529,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 473,59	66 473,59	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 426,82	11 426,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 628,59	1 628,59	

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 216,00**	**1 216,00**	**1 216,00**	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 216,00	1 216,00	1 216,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 216,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 040,16	1 040,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		175,84	175,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**35 817,40**	**35 817,40**	**35 817,40**	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 817,40	35 817,40	35 817,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 817,40			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		354,61	354,61	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		35 462,79	35 462,79	
852			**Pomoc społeczna**	**560 121,00**	**560 121,00**	**560 121,00**	
	85295		Pozostała działalność	560 121,00	560 121,00	560 121,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560 121,00			
		3110	Świadczenia społeczne		549 139,00	549 139,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 565,50	6 565,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 177,86	1 177,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		161,20	161,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 608,44	2 608,44	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		469,00	469,00	
855			**Rodzina**	**5 165 325,57**	**5 165 325,57**	**5 165 325,57**	
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 597 036,57	2 597 036,57	2 597 036,57	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 597 036,57			
		3110	Świadczenia społeczne		2 588 513,30	2 588 513,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 132,00	5 132,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 224,00	1 224,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 140,00	1 140,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		156,43	156,43	
		4300	Zakup usług pozostałych		870,84	870,84	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 527 000,00	2 527 000,00	2 527 000,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 527 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		2 315 108,00	2 315 108,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 932,38	50 932,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 357,62	1 357,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		149 500,00	149 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300,00	1 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 422,00	1 422,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 600,00	2 600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 530,00	1 530,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	289,00	289,00	289,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	289,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		289,00	289,00	

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone		41 000,00	41 000,00	
				6 184 119,89	**6 184 119,89**	**6 184 119,89**	

BURMISTRZ

mgr Jerzy Rytiński