UCHWAŁA NR XXVII/216/2021
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, 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 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok zwiększyć o kwotę 80 364,21 zł. Dochody po zmianach wynoszą 29 578 166,59 zł., w tym:

1) dochody bieżące po zmianach 29 344 548,59 zł;

2) dochody majątkowe po zmianach 233 618,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok zmniejszyć o kwotę 41 482,18 zł. oraz zwiększyć o kwotę 121 846,39 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 29 672 315,20 zł., w tym:

1) wydatki bieżące 28 791 454,16 zł;

2) wydatki majątkowe 880 861,04 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 443 462,62 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 443 462,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 5. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodniczący Rady

Radosław Dobrski

UZASADNIENIE
UCHWAŁY Nr XXVII/216/2021
RADY MIEJSKIEJ w SOCHOCINIE
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok

I. Dochody

Zwiększenia – 80 364,21 zł.

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono dochody o kwotę 3,10 zł. z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami;
w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono dochody o kwotę 23,20 zł. z tytułu kosztów upomnień;
w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększono dochody o kwotę 64,91 zł. z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego;
w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł. na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19, zgodnie z decyzją WNP-III.021.10.2021, wprowadzono również dochody w wysokości 9 288,00 zł. . na realizację zadania zleconego tj. transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej;
w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan dotacji w wysokości 7 320,00 zł. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "„Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z pismem WF-I.3112.17.23.2021;
w dziale 855 Rodzina zwiększono plan dotacji w wysokości 150,00 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z pismem WF-I.3112.20.11.2021;
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadzono dochody w wysokości 1 850,00 zł z tytułu wpływu kosztów kosztów upomnień, w wysokości 1 265,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadzono dochody w wysokości 400,00 zł. z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją zadań związanych z programem „Czyste powietrze”, zgodnie z porozumieniem 62/2019 i aneksem do porozumienia nr 1/2021;
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadzono dochody z tytułu dotacji z Województwa Mazowieckiego w wysokości 30 000,00 zł. na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”, zgodnie z Uchwałą nr 68/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 r.;

w dziale 926 Kultura fizyczna wprowadzono dochody z tytułu dotacji z Województwa Mazowieckiego w wysokości 20 000,00 zł. na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021", zgodnie z Uchwałą nr 68/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 r.

II. Wydatki

Zmniejszenia – 41 482,18 zł.
Zwiększenia – 121 846,39 zł.

w działach 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina dokonano zwiększenia wydatków, zgodnie z kwotami i przeznaczeniem otrzymanych dotacji;
w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniach między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych;
w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł.
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki o kwotę 2 500,00 zł. Środki zabezpieczono na zaprojektowanie i wykonania 1 punktu dostępowego (wewnętrznego) typu hotspot ulokowanego w świetlicy wiejskiej w Kołozębiu;
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki na realizację zdań: „Wykonanie oświetlenia w miejscowości Koliszewo" 10 000,00 zł., „Wykonanie oświetlenia w miejscowości Rzy" 10 000,00 zł. i „Wykonanie oświetlenia w miejscowości Budy Gutarzewskie" 10 000,00 zł.
w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększono wydatki o kwotę 10 000,00 zł na realizację zadania „Zakup i montaż elementów na teren rekreacyjny w miejscowości Kuchary Żydowskie" oraz zwiększono wydatki o kwotę 10 000,00 zł. na realizację zadania „Zakup i montaż elementów na teren rekreacyjny w miejscowości Milewo";
Powyższe zadania realizowane będą w ramach funduszu sołeckiego z dofinansowaniem ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2021.

Dokonano zmiany przeznaczenia Funduszu sołeckiego w sołectwie Budy Gutarzewskie.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/216/2021
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 29 czerwca 2021 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				
750			Administracja publiczna	85 711,86	0,00	3,10	85 714,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 306,00	0,00	3,10	64 309,10
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	3,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 452 531,20	0,00	23,20	7 452 554,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 246 460,00	0,00	23,20	1 246 483,20
			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	0,00	0,00	23,20	23,20
758			Różne rozliczenia	10 018 318,00	0,00	64,91	10 018 382,91
			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	0,00	0,00	64,91	64,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	64,91	64,91
851			Ochrona zdrowia	4 644,00	0,00	19 288,00	23 932,00

			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
	85195		Pozostała działalność	4 644,00	0,00	19 288,00	23 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 644,00	0,00	19 288,00	23 932,00
852			Pomoc społeczna	419 068,00	0,00	7 320,00	426 388,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 900,00	0,00	7 320,00	30 220,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 900,00	0,00	7 320,00	30 220,00
855			Rodzina	9 061 442,00	0,00	150,00	9 061 592,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 400,00	0,00	150,00	21 550,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 400,00	0,00	150,00	21 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 441 490,00	0,00	33 515,00	1 475 005,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 435 890,00	0,00	3 115,00	1 439 005,00
			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	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 265,00	1 265,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	400,00	400,00
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	400,00	400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			bieżące razem:	**29 284 184,38**	**0,00**	**60 364,21**	**29 344 548,59**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

			majątkowe				
926			Kultura fizyczna	29 250,00	0,00	20 000,00	49 250,00
			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	29 250,00	0,00	0,00	29 250,00
	92695		Pozostała działalność	29 250,00	0,00	20 000,00	49 250,00
			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	29 250,00	0,00	0,00	29 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			majątkowe razem:	**213 618,00**	**0,00**	**20 000,00**	**233 618,00**
			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	93 618,00	0,00	0,00	93 618,00
			Ogółem:	**29 497 802,38**	**0,00**	**80 364,21**	**29 578 166,59**
			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	**93 618,00**	**0,00**	**0,00**	**93 618,00**

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/216/2021
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 29 czerwca 2021r.

WYDATKI

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
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 302 711,00	597 721,00	586 621,00	0,00	586 621,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 990,00	704 990,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	379,21	379,21	379,21	0,00	379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 295 090,21	590 100,21	579 000,21	0,00	579 000,21	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 990,00	704 990,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 269 611,00	564 621,00	564 621,00	0,00	564 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 990,00	704 990,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	379,21	379,21	379,21	0,00	379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 261 990,21	557 000,21	557 000,21	0,00	557 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 990,00	704 990,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 458,29	80 458,29	80 458,29	0,00	80 458,29	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	379,21	379,21	379,21	0,00	379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 837,50	80 837,50	80 837,50	0,00	80 837,50	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	273 411,71	273 411,71	273 411,71	0,00	273 411,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	265 411,71	265 411,71	265 411,71	0,00	265 411,71	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	3 976 201,00	3 911 833,00	3 759 033,00	3 067 866,00	691 167,00	0,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	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
				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	3 973 701,00	3 909 333,00	3 759 033,00	3 067 866,00	691 167,00	0,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	94 368,00	30 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	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
				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	91 868,00	27 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	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
				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	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 830 638,82	9 830 638,82	9 515 193,94	7 747 894,71	1 767 299,23	0,00	315 444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 773,57	-27 773,57	-27 773,57	-12 773,57	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 773,57	21 773,57	21 773,57	6 773,57	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 824 638,82	9 824 638,82	9 509 193,94	7 741 894,71	1 767 299,23	0,00	315 444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 535 830,42	6 535 830,42	6 272 039,42	5 603 198,42	668 841,00	0,00	263 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 571,34	-8 571,34	-8 571,34	-8 571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 563,34	6 563,34	6 563,34	6 563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 533 822,42	6 533 822,42	6 270 031,42	5 601 190,42	668 841,00	0,00	263 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 273 182,40	4 273 182,40	4 273 182,40	4 273 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 571,34	-8 571,34	-8 571,34	-8 571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 264 611,06	4 264 611,06	4 264 611,06	4 264 611,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	374 856,00	374 856,00	374 856,00	374 856,00	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	6 563,34	6 563,34	6 563,34	6 563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 419,34	381 419,34	381 419,34	381 419,34	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	247 402,70	247 402,70	236 874,70	191 841,50	45 033,20	0,00	10 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-210,23	-210,23	-210,23	-210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 210,23	15 210,23	15 210,23	210,23	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 402,70	262 402,70	251 874,70	191 841,50	60 033,20	0,00	10 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	143 804,00	143 804,00	143 804,00	143 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-210,23	-210,23	-210,23	-210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 593,77	143 593,77	143 593,77	143 593,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 830,00	11 830,00	11 830,00	11 830,00	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	210,23	210,23	210,23	210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 040,23	12 040,23	12 040,23	12 040,23	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	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
				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	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
				po zmianach	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
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 217 110,82	1 217 110,82	1 189 310,82	807 000,00	382 310,82	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 223,00	-15 223,00	-15 223,00	-223,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 201 887,82	1 201 887,82	1 174 087,82	806 777,00	367 310,82	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-223,00	-223,00	-223,00	-223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 777,00	48 777,00	48 777,00	48 777,00	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	204 535,82	204 535,82	204 535,82	0,00	204 535,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 535,82	189 535,82	189 535,82	0,00	189 535,82	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	540 220,00	540 220,00	540 220,00	374 900,00	165 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 769,00	-3 769,00	-3 769,00	-3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536 451,00	536 451,00	536 451,00	371 131,00	165 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 769,00	-3 769,00	-3 769,00	-3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 031,00	19 031,00	19 031,00	19 031,00	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	przed zmianą	123 382,55	118 382,55	116 382,55	28 495,50	87 887,05	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 382,55	137 382,55	135 382,55	37 495,50	97 887,05	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 644,00	4 644,00	4 644,00	4 495,50	148,50	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 644,00	23 644,00	23 644,00	13 495,50	10 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 757,54	3 757,54	3 757,54	3 757,54	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	7 522,52	7 522,52	7 522,52	7 522,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 280,06	11 280,06	11 280,06	11 280,06	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	645,91	645,91	645,91	645,91	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	1 293,19	1 293,19	1 293,19	1 293,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 939,10	1 939,10	1 939,10	1 939,10	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	92,05	92,05	92,05	92,05	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	184,29	184,29	184,29	184,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276,34	276,34	276,34	276,34	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	148,50	148,50	148,50	0,00	148,50	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	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
				po zmianach	5 148,50	5 148,50	5 148,50	0,00	5 148,50	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	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 033 661,00	1 033 661,00	671 061,00	495 370,00	175 691,00	0,00	362 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 522,93	-2 522,93	-2 522,93	-2 522,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 282,93	8 282,93	962,93	962,93	0,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 039 421,00	1 039 421,00	669 501,00	493 810,00	175 691,00	0,00	369 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	503 622,00	503 622,00	501 922,00	437 282,00	64 640,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	501 222,00	501 222,00	499 522,00	434 882,00	64 640,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 771,00	52 771,00	52 771,00	51 220,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-122,93	-122,93	-122,93	-122,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	962,93	962,93	962,93	962,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 611,00	53 611,00	53 611,00	52 060,00	1 551,00	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	40 320,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00	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	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 160,00	41 160,00	41 160,00	41 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-122,93	-122,93	-122,93	-122,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 977,07	2 977,07	2 977,07	2 977,07	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	122,93	122,93	122,93	122,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 922,93	7 922,93	7 922,93	7 922,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	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	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 220,00	39 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 220,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	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	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 220,00	39 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	199 702,00	199 702,00	149 728,00	144 200,00	5 528,00	0,00	49 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 702,00	205 702,00	149 728,00	144 200,00	5 528,00	0,00	55 974,00	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	45 840,00	45 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 840,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	43 840,00	43 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 840,00	49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 236 083,00	9 236 083,00	472 898,00	290 836,00	182 062,00	0,00	8 763 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-685,68	-685,68	-685,68	-543,68	-142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 395,68	2 395,68	2 395,68	2 245,68	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 237 793,00	9 237 793,00	474 608,00	292 538,00	182 070,00	0,00	8 763 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	274 641,00	274 641,00	62 701,00	56 740,00	5 961,00	0,00	211 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-543,68	-543,68	-543,68	-543,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 245,68	2 245,68	2 245,68	2 245,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 343,00	276 343,00	64 403,00	58 442,00	5 961,00	0,00	211 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	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	1 902,00	1 902,00	1 902,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 312,00	45 312,00	45 312,00	45 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43,68	-43,68	-43,68	-43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 206,32	3 206,32	3 206,32	3 206,32	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	8 405,00	8 405,00	8 405,00	8 405,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 705,00	8 705,00	8 705,00	8 705,00	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	1 175,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00	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	43,68	43,68	43,68	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 218,68	1 218,68	1 218,68	1 218,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	-142,00	-142,00	-142,00	0,00	-142,00	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	129 858,00	129 858,00	129 858,00	0,00	129 858,00	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: 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
		4430	Różne opłaty i składki	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	-142,00	-142,00	-142,00	0,00	-142,00	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	129 858,00	129 858,00	129 858,00	0,00	129 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 550,00	21 550,00	21 550,00	0,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 550,00	21 550,00	21 550,00	0,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 991 405,94	1 991 405,94	1 991 405,94	43 676,00	1 947 729,94	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
				zwiększenie	41 515,00	41 515,00	41 515,00	400,00	41 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 032 920,94	2 032 920,94	2 032 920,94	44 076,00	1 988 844,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 435 890,00	1 435 890,00	1 435 890,00	43 676,00	1 392 214,00	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	3 115,00	3 115,00	3 115,00	0,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 439 005,00	1 439 005,00	1 439 005,00	43 676,00	1 395 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 392 214,00	1 392 214,00	1 392 214,00	0,00	1 392 214,00	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	3 115,00	3 115,00	3 115,00	0,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 395 329,00	1 395 329,00	1 395 329,00	0,00	1 395 329,00	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	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	332,58	332,58	332,58	332,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332,58	332,58	332,58	332,58	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	0,00	0,00	0,00	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	59,17	59,17	59,17	59,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59,17	59,17	59,17	59,17	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
				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	8,25	8,25	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8,25	8,25	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	357 065,94	357 065,94	357 065,94	0,00	357 065,94	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
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	395 065,94	395 065,94	395 065,94	0,00	395 065,94	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	102 065,94	102 065,94	102 065,94	0,00	102 065,94	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
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 065,94	140 065,94	140 065,94	0,00	140 065,94	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	678 610,00	678 610,00	78 110,00	0,00	78 110,00	600 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	681 110,00	681 110,00	80 610,00	0,00	80 610,00	600 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	471 400,00	471 400,00	66 400,00	0,00	66 400,00	405 000,00	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
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	473 900,00	473 900,00	68 900,00	0,00	68 900,00	405 000,00	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	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
				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	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	246 610,16	200 107,12	130 107,12	0,00	130 107,12	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 503,04	46 503,04	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 610,16	200 107,12	130 107,12	0,00	130 107,12	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 503,04	66 503,04	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	120 610,16	74 107,12	74 107,12	0,00	74 107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 503,04	46 503,04	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 610,16	74 107,12	74 107,12	0,00	74 107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 503,04	66 503,04	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	46 503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 503,04	46 503,04	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 503,04	66 503,04	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	29 591 950,99	28 731 089,95	18 240 986,07	11 876 410,49	6 364 575,58	683 600,00	9 666 503,88	0,00	0,00	140 000,00	860 861,04	860 861,04	64 368,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 482,18	-41 482,18	-38 982,18	-15 840,18	-23 142,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	121 846,39	101 846,39	88 526,39	19 382,18	69 144,21	0,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 672 315,20	28 791 454,16	18 290 530,28	11 879 952,49	6 410 577,79	683 600,00	9 677 323,88	0,00	0,00	140 000,00	880 861,04	880 861,04	64 368,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/216/2021
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 29 czerwca 2021r.

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 2021

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	**DOCHODY**				
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 439 005,00**
		90002		**Gospodarka odpadami**	1 435 890,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 435 890,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 850,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 265,00
II.	**WYDATKI**				
	900			**Gospodarka odpadami i ochrona środowiska**	**1 439 005,00**
		90002		**Gospodarka odpadami**	**1 439 005,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 896,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 811,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	969,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 395 329,00

Załacznik nr 4
do Uchwały Nr XXVII/216/2021
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 29 czerwca 2021r.

Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	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 drogę gminną	11 070,00	11 070,00	
	600	60016	4300		Równanie drogi gminnej	1 393,70	1 393,70	
2	900	90015	4260	BIELE	Zakup energii na oświetlenie uliczne	15 544,97	15 544,97	
3	926	92695	4300	BOLĘCIN	Zagospodarowanie terenu pod rekreację	10 000,00	10 000,00	
	801	80101	4210		Uzupełnienie elementów szkolnego placu zabaw w Kołozebiu	1 000,00	1 000,00	
	900	90015	4300		Montaż lampy solarnej	5 677,98	5 677,98	
4	900	90015	4300	BUDY GUTARZEWSKIE	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	10 695,66	10 695,66	
5	600	60016	4270	CIEMNIEWO	Remont drogi gminnej	13 641,50	13 641,50	
6	921	92109	4210	DROŻDŻYN	Uzupełnienie wyposażenia w świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	
	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn	16 476,07		16 476,07

7	921	92109	4300	GUTARZEWO	Przyłaczenie świetlicy wiejskiej do wodociągu gminnego	8 000,00	8 000,00	
	921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej	7 816,89	7 816,89	
8	801	80101	4210	IDZIKOWICE	Uzupełnienie elementów szkolnego placu zabaw w Kołozębiu	1 000,00	1 000,00	
	926	92695	4210		Uzupełnienie elementów placu zabaw w Idzikowicach	10 000,00	10 000,00	
	900	90015	4300		Montaż lamp oświetleniowych	7 808,05	7 808,05	
9	600	60016	4270	JĘDRZEJEWO	Remont drogi gminnej	11 964,64	11 964,64	
10	600	60016	4210	KĘPA	Zakup destruktu do utwardzenia drogi	13 188,29	13 188,29	
11	900	90015	4300	KOLISZEWO	Montaż lamp solarnych 4 szt.	15 182,40	15 182,40	
12	900	90015	4300	KOLONIA SOCHOCIN	Montaż lamp solarnych 2 szt.	10 200,00	10 200,00	
	921	92195	4210		Zakup tablicy informacyjnej	1 710,00	1 710,00	
	921	92195	4300		Transport i montaż tablicy informacyjnej	643,81	643,81	
13	801	80101	4210	KOŁOZĄB	Uzupełnienie elementów szkolnego placu zabaw w Kołozębiu	2 000,00	2 000,00	
	900	90015	4300		Montaż lamp solarnych 3 szt.	15 500,00	15 500,00	
	921	92109	4300		Utwardzenie wjazdu na plac świetlicy wiejskiej	2 033,18	2 033,18	
14	921	92109	4300	KONDRAJEC	Zakup i montaż zbiornika nieczystości płynnych przy świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	
	600	60016	4300		Utwardzenie drogi nawierzchnią asfaltową	17 119,40	17 119,40	
15	600	60016	4300	KUCHARY KRÓLEWSKIE	Wykonanie prac geodezyjnych na drodze gminnej	12 508,49	12 508,49	
16	921	92195	4210	KUCHARY ŻYDOWSKIE	Zakup namiotu gastronomicznego	1 000,00	1 000,00	
	900	90015	4300		Montaż lamp oświetleniowych	8 000,00	8 000,00	
	926	92695	6060		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w tym zakup urządzeń	11 802,16	0,00	11 802,16

17	926	92695	6060	MILEWO	Zakup i montaż elementów na teren rekreacyjny	18 218,88	0,00	18 218,88
18	600	60016	4300	NIEWIKLA	Wykonanie prac geodezyjnych na drodze gminnej	4 000,00	4 000,00	
	600	60016	4300		Żwirowanie drogi gminnej	11 182,40	11 182,40	
19	600	60016	4300	PODSMARDZEWO	Opracowanie projektu drogi gminnrj	12 100,60	12 100,60	
20	600	60016	4270	PRUSZKOWO	Remont drogi gminnej	15 544,97	15 544,97	
21	900	90015	4300	RZY	Montaż lamp oświetleniowych	13 868,10	13 868,10	
22	600	60016	4300	SMARDZEWO	Żwirowanie drogi gminnej	10 000,00	10 000,00	
	900	90015	4300		Montaż lamp solarnych 2 szt.	10 300,00	10 300,00	
	600	60016	4300		Oczyszczenie poboczy przy drodze gminnej (usuwanie krzewów)	6 937,68	6 937,68	
23	600	60016	6050	SOCHOCIN	Budowa chodnika przy ul. Piaskowej w Sochocinie	45 320,60	0,00	45 320,60
24	926	92695	4210	ŚLEPOWRONY	Zakup i montaż elementów na teren rekreacyjny	14 593,23	14 593,23	
25	600	60016	4210	WIERZBÓWIEC	Zakup żużlu na drogę gminną	6 200,00	6 200,00	
	600	60016	430		Transport żużlu	5 600,00	5 600,00	
	600	60016	4300		Równanie drogi gminnej	1 569,58	1 569,58	
26	900	90015	4300	ŻELECHY	Montaż lamp solarnych 2 szt.	10 500,00	10 500,00	
	926	92695	4210		Zakup art.chemicznych do odnowienia elementów placu zabaw	1 200,00	1 200,00	
	926	92695	4300		Wyrównanie terenu na placu zabaw	2 349,39	2 349,39	
Ogółem						**443 462,62**	**351 644,91**	**91 817,71**

Załącznik nr 5
do Uchwały NrXXVII/216/2021
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 29 czerwca 2021r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 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 2021	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Piaskowej w Sochocinie	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Gmina Sochocin
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Żelechy i nr 301144W w miejscowości Żelechy i Milewo, gmina Sochocin - etap "Przebudowa drogi gminnej nr 301144W w miejscowości Milewo i miejscowości Żelechy w km 0+017-0+380"	240 000,00	240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	A. B. 120 000,00 C.	0,00	Gmina Sochocin
3	926	92695	6060	Zakup działki i zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w tym zakup i montaż elementów na teren rekreacyjny w miejscowości Kuchary Żydowskie	31 502,16	31 502,16	21 502,16	0,00	0,00	A. B.10 000,00 C.	0,00	Gmina Sochocin

4	926	92695	6060	Zakup i montaż elementów na teren rekreacyjny w miejscowości Milewo	35 000,88	35 000,88	25 000,88	0,00	0,00	A. B.10 000,00 C.	0,00	Gmina Sochocin
5	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Gmina Sochocin
6	750	75095	6057 6059	„Publiczny Internet dla każdego w Gminie Sochocin" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	A. 12 873,60 B. C.	51 494,40	Gmina Sochocin
					446 371,04	**446 371,04**	**242 003,04**	**0,00**	**0,00**	**152 873,60**	**51 494,40**	**x**