UCHWAŁA NR XXIX/229/2021
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia 19 lipca 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 73 468,00 zł. Dochody po zmianach wynoszą 29 751 786,62 zł., w tym:

1) dochody bieżące po zmianach 29 518 168,62 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 15 000,00 zł. oraz zwiększyć o kwotę 88 468,00 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 29 845 935,23 zł., w tym:

1) wydatki bieżące 28 975 074,19 zł;

2) wydatki majątkowe 870 861,04 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 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 3 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.

§ 4. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady

Monika Makowska - Chojnacka

Uzasadnienie
do UCHWAŁY Nr XXIX/229/2021
RADY MIEJSKIEJ w SOCHOCINIE
z dnia 19 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok

I. Dochody

Zwiększenia – 73 468,00 zł.

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej w wysokości 25 000,00 zł. na remont budynku OSP Idzikowice, zgodnie z Uchwałą nr 63/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 r.;
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej w wysokości 5 300,00 zł. na zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Kołoząb i 2 800,00 zł. na zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Sochocin, zgodnie z Uchwałą nr 62/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 r.;
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej w wysokości 17 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia w postaci zakupu 5 kompletów ubrań specjalistycznych dla OSP Sochocin zgodnie z Uchwałą nr 88/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2021 r.;
w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan dotacji w wysokości 6 868,00 zł. na realizację programu „Wspieraj Seniora". Środki przyznane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z pismem WPS-I.946.10.333.2021.AM;
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadzono dochody w wysokości 16 000,00 zł. z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją zadań związanych z programem „Czyste powietrze". Środki przeznaczone zostaną na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego, zgodnie z aneksem nr 2/2021do porozumienia nr 62/2019.

II. Wydatki

Zmniejszenia – 15 000,00 zł.

Zwiększenia – 88 468,00 zł.

w działach 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , 852 Pomoc społeczna i 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększenia wydatków, zgodnie z kwotami i przeznaczeniem otrzymanych dotacji;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 10 000,00 zł. na zakup samochodu strażackiego i zwiększono o kwotę 10 000,00 zł. plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia;

w dziale 851 Ochrona zdrowia dokonano zmian polegających na przeniesieniach między paragrafami w celu prawidłowej realizacji działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 .

Dokonano zmian kwot między paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji Funduszu sołeckiego w sołectwach Kuchary Żydowskie i Kolonia Sochocin.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIX/229/2021
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 19 lipca 2021 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	50 600,00	50 600,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	50 600,00	50 600,00
			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	50 600,00	50 600,00
852			Pomoc społeczna	426 388,00	0,00	6 868,00	433 256,00
			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
	85295		Pozostała działalność	6 868,00	0,00	6 868,00	13 736,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 868,00	0,00	6 868,00	13 736,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 475 005,00	0,00	16 000,00	1 491 005,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400,00	0,00	16 000,00	16 400,00
			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 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400,00	0,00	16 000,00	16 400,00
			bieżące razem:	**29 444 700,62**	**0,00**	**73 468,00**	**29 518 168,62**
			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:	**233 618,00**	**0,00**	**0,00**	**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:	**29 678 318,62**	**0,00**	**73 468,00**	**29 751 786,62**
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 XXIX/229/2021
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 19 lipca 2021 roku

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	214 500,00	174 500,00	152 000,00	42 000,00	110 000,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 100,00	235 100,00	212 600,00	42 000,00	170 600,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	195 500,00	165 500,00	143 000,00	42 000,00	101 000,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 100,00	226 100,00	203 600,00	42 000,00	161 600,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 200,00	3 800,00	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	38 695,50	96 687,05	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	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 200,00	3 800,00	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	14 695,50	8 948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 650,61	2 650,61	2 650,61	0,00	2 650,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 650,61	2 650,61	2 650,61	0,00	2 650,61	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 149,39	1 149,39	1 149,39	0,00	1 149,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 149,39	6 149,39	6 149,39	0,00	6 149,39	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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
				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	6 868,00	6 868,00	6 868,00	6 468,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 046 289,00	1 046 289,00	676 369,00	500 278,00	176 091,00	0,00	369 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	91 868,00	91 868,00	91 868,00	6 868,00	85 000,00	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	6 868,00	6 868,00	6 868,00	6 468,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 736,00	98 736,00	98 736,00	13 336,00	85 400,00	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	5 737,00	5 737,00	5 737,00	5 737,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 137,00	11 137,00	11 137,00	11 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	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	968,00	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 997,00	1 997,00	1 997,00	1 997,00	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	102,00	102,00	102,00	102,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202,00	202,00	202,00	202,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	400,00	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	0,00	400,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	7 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 048 920,94	2 048 920,94	2 048 920,94	51 076,00	1 997 844,94	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	7 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 400,00	16 400,00	16 400,00	7 400,00	9 000,00	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	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
				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	5 850,88	5 850,88	5 850,88	5 850,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 183,46	6 183,46	6 183,46	6 183,46	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	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
				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	1 005,77	1 005,77	1 005,77	1 005,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 064,94	1 064,94	1 064,94	1 064,94	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	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
				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	143,35	143,35	143,35	143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151,60	151,60	151,60	151,60	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	0,00	0,00	0,00	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

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
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	29 772 467,23	28 891 606,19	18 400 682,31	11 879 952,49	6 520 729,82	683 600,00	9 667 323,88	0,00	0,00	140 000,00	880 861,04	880 861,04	64 368,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 468,00	88 468,00	88 468,00	14 668,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 845 935,23	28 975 074,19	18 484 150,31	11 894 620,49	6 589 529,82	683 600,00	9 667 323,88	0,00	0,00	140 000,00	870 861,04	870 861,04	64 368,00	0,00	0,00

Załacznik nr 3
do Uchwały Nr XXIX/229/2021
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 19 lipca 2021 roku

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	1 910,00	1 910,00	
	921	92195	4300		Transport i montaż tablicy informacyjnej	443,81	443,81	
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	900,00	900,00	
	921	92195	4300		Transport namiotu gastronomicznego	100,00	100,00	
	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 4
do Uchwały Nr XXIX/229/2021
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 19 lipca 2021

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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
					436 371,04	**436 371,04**	**232 003,04**	**0,00**	**0,00**	**152 873,60**	**51 494,40**	**x**