



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2024 r.

Poz. 4173

UCHWAŁA NR LX/402/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje:

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

- 1) dochody bieżące po zmianach 30 005 521,49 zł;
- 2) dochody majątkowe po zmianach 10 566 882,80 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok zmniejszyć o kwotę 176 988,94 zł oraz zwiększyć o kwotę 191 301,09 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 43 794 253,42 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 30 669 592,46 zł;
- 2) wydatki majątkowe 13 124 660,96 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

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

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

- § 6. 1.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

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

Przewodniczący Rady

Stanisław Kwiatkowski

DOCHODY

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LX/402/2023
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 28 grudnia 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	4 884,00	0,00	229,00	5 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	4 884,00	0,00	229,00	5 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 884,00	0,00	229,00	5 113,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 806,50	0,00	300,00	10 106,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 806,50	0,00	300,00	10 106,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 050,50	0,00	300,00	7 350,50
750			Administracja publiczna	114 470,42	0,00	520,00	114 990,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 002,02	0,00	520,00	36 522,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 559,34	0,00	520,00	14 079,34
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 158 735,23	-14 000,00	74 171,84	9 218 907,07

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 757 969,69	0,00	354,54	2 758 324,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 605,00	0,00	150,00	1 755,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	288,00	0,00	16,00	304,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 125,69	0,00	188,54	5 314,23
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 959 602,28	-14 000,00	72 630,87	2 018 233,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	825 000,00	0,00	45 000,00	870 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	-14 000,00	0,00	416 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	173 169,13	0,00	3 830,87	177 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	397 735,00	0,00	23 000,00	420 735,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 398,15	0,00	800,00	6 198,15
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 650,26	0,00	1 186,43	261 836,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	127 055,75	0,00	579,15	127 634,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 779,90	0,00	607,14	66 387,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82,88	0,00	0,14	83,02
801			Oświata i wychowanie	874 330,40	0,00	33 521,52	907 851,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 929,69	0,00	20 621,32	183 551,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 222,69	0,00	20 621,32	114 844,01

	80104		Przedszkola	303 203,34	0,00	5 900,20	309 103,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 895,00	0,00	5 900,20	23 795,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 580,99	0,00	7 000,00	217 580,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	169 000,00	0,00	7 000,00	176 000,00
852			Pomoc społeczna	543 246,11	0,00	1 795,33	545 041,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 933,00	0,00	50,00	158 983,00
			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	136,00	0,00	50,00	186,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 449,15	0,00	1 000,00	5 449,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 449,15	0,00	1 000,00	5 449,15
	85295		Pozostała działalność	6 338,96	0,00	745,33	7 084,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 334,96	0,00	745,33	6 080,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 548,49	-80,89	0,00	200 467,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	200 548,49	-80,89	0,00	200 467,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 060,88	-80,89	0,00	49 979,99
855			Rodzina	2 789 609,87	-5 500,00	0,00	2 784 109,87
			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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 694 700,00	-5 500,00	0,00	2 689 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	-5 500,00	0,00	14 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 105,25	-79 200,00	200,00	1 596 105,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 512 000,00	-20 000,00	0,00	1 492 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 512 000,00	-20 000,00	0,00	1 492 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	-100,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	-100,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 412,00	-59 100,00	200,00	42 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00	0,00	100,00	5 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	0,00	100,00	14 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 812,00	-59 100,00	0,00	22 712,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 734,82	0,00	2 355,35	14 090,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 734,82	0,00	2 355,35	14 090,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 194,64	0,00	2 055,35	9 249,99

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 361,00	0,00	300,00	1 661,00
bieżące razem:			29 991 209,34	-98 780,89	113 093,04	30 005 521,49
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
majątkowe razem:			10 566 882,80	0,00	0,00	10 566 882,80
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			293 970,00	0,00	0,00	293 970,00
Ogółem:			40 558 092,14	-98 780,89	113 093,04	40 572 404,29
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			293 970,00	0,00	0,00	293 970,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LX/402/2023
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 169 732,10	870 762,10	870 762,10	16 501,22	854 260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 970,00	298 970,00	293 970,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 171 732,10	872 762,10	872 762,10	16 501,22	856 260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 970,00	298 970,00	293 970,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	319 170,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 970,00	298 970,00	293 970,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	321 170,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 970,00	298 970,00	293 970,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 273 582,89	595 011,47	495 011,47	0,00	495 011,47	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 678 571,42	9 678 571,42	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 190,00	-65 190,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 566,32	18 566,32	18 566,32	0,00	18 566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 226 959,21	613 577,79	513 577,79	0,00	513 577,79	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 613 381,42	9 613 381,42	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 792 454,12	473 888,70	473 888,70	0,00	473 888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 318 565,42	9 318 565,42	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 190,00	-65 190,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 566,32	18 566,32	18 566,32	0,00	18 566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 745 830,44	492 455,02	492 455,02	0,00	492 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 253 375,42	9 253 375,42	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	293 018,03	293 018,03	293 018,03	0,00	293 018,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 566,32	18 566,32	18 566,32	0,00	18 566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	311 584,35	311 584,35	311 584,35	0,00	311 584,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 247 558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 558,11	1 247 558,11	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 190,00	-65 190,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 182 368,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 368,11	1 182 368,11	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 197 180,19	5 050 496,39	4 688 493,12	3 767 484,00	921 009,12	3 100,00	260 247,97	98 655,30	0,00	0,00	146 683,80	146 683,80	49 882,80	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	5 157 180,19	5 010 496,39	4 673 493,12	3 752 484,00	921 009,12	3 100,00	235 247,97	98 655,30	0,00	0,00	0,00	146 683,80	146 683,80	49 882,80	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	217 000,00	217 000,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	192 000,00	192 000,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	176 500,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 687 055,19	4 540 371,39	4 423 616,09	3 618 438,00	805 178,09	3 100,00	15 000,00	98 655,30	0,00	0,00	146 683,80	146 683,80	49 882,80	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 672 055,19	4 525 371,39	4 408 616,09	3 603 438,00	805 178,09	3 100,00	15 000,00	98 655,30	0,00	0,00	0,00	146 683,80	146 683,80	49 882,80	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	519 648,00	519 648,00	519 648,00	519 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	514 648,00	514 648,00	514 648,00	514 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	66 420,00	66 420,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	56 420,00	56 420,00	56 420,00	56 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	507 940,12	459 810,12	289 410,12	51 861,12	237 549,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	48 130,00	48 130,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-6 000,00	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	491 940,12	443 810,12	279 410,12	51 861,12	227 549,00	0,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	48 130,00	48 130,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	362 379,00	314 249,00	284 249,00	50 700,00	233 549,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	48 130,00	48 130,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-6 000,00	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	346 379,00	298 249,00	274 249,00	50 700,00	223 549,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	48 130,00	48 130,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	12 449,00	12 449,00	12 449,00	0,00	12 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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	7 449,00	7 449,00	7 449,00	0,00	7 449,00	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	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
				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	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
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 974 306,56	13 900 506,56	13 461 681,15	10 494 374,93	2 967 306,22	0,00	438 825,41	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	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	169 371,18	169 371,18	165 493,28	158 493,28	7 000,00	0,00	3 877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 143 677,74	14 069 877,74	13 627 174,43	10 652 868,21	2 974 306,22	0,00	442 703,31	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 295 834,96	1 295 834,96	820 440,60	618 304,61	202 135,99	0,00	475 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 562,00	-10 562,00	-10 562,00	-10 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	745,33	745,33	14,61	0,00	14,61	0,00	730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 286 018,29	1 286 018,29	809 893,21	607 742,61	202 150,60	0,00	476 125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	660 108,00	660 108,00	642 750,00	575 964,61	66 785,39	0,00	17 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 562,00	-10 562,00	-10 562,00	-10 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	649 546,00	649 546,00	632 188,00	565 402,61	66 785,39	0,00	17 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	461 152,78	461 152,78	461 152,78	461 152,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 562,00	-10 562,00	-10 562,00	-10 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 590,78	450 590,78	450 590,78	450 590,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	109 002,96	109 002,96	102 788,21	0,00	102 788,21	0,00	6 234,36	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	745,33	745,33	14,61	0,00	14,61	0,00	730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 748,29	109 748,29	102 788,21	0,00	102 788,21	0,00	6 965,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 230,36	5 230,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230,36	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	730,72	730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 961,08	5 961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	104,60	104,60	104,60	0,00	104,60	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	14,61	14,61	14,61	0,00	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119,21	119,21	119,21	0,00	119,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	555 047,15	555 047,15	506 047,15	9 384,52	496 662,63	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39,11	39,11	39,11	0,00	39,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	554 966,26	554 966,26	505 966,26	9 384,52	496 581,74	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	555 047,15	555 047,15	506 047,15	9 384,52	496 662,63	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39,11	39,11	39,11	0,00	39,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	554 966,26	554 966,26	505 966,26	9 384,52	496 581,74	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	443 997,27	443 997,27	443 997,27	0,00	443 997,27	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	39,11	39,11	39,11	0,00	39,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	443 996,38	443 996,38	443 996,38	0,00	443 996,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 395,68	47 395,68	47 395,68	0,00	47 395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	47 275,68	47 275,68	47 275,68	0,00	47 275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	2 777 876,76	2 777 876,76	367 748,46	298 285,86	69 462,60	0,00	2 410 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 116,94	-3 116,94	-3 116,94	-2 611,94	-505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 774 759,82	2 774 759,82	364 631,52	295 673,92	68 957,60	0,00	2 410 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	8 267,99	8 267,99	8 267,99	7 762,99	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 116,94	-3 116,94	-3 116,94	-2 611,94	-505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5 151,05	5 151,05	5 151,05	5 151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	43 779 941,27	30 590 090,31	25 245 693,97	15 367 313,90	9 878 380,07	990 285,00	3 865 486,04	98 655,30	0,00	380 000,00	13 189 850,96	13 189 850,96	343 852,80	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-176 988,94	-111 798,94	-68 798,94	-28 173,94	-40 625,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	-12 000,00	-65 190,00	-65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	191 301,09	191 301,09	186 692,47	158 493,28	28 199,19	0,00	4 608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 794 253,42	30 669 592,46	25 363 587,50	15 497 633,24	9 865 954,26	990 285,00	3 839 064,66	98 655,30	0,00	378 000,00	13 124 660,96	13 124 660,96	343 852,80	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LX/402/2023
Rady Miejskiej w Sochocinie
z 28 grudnia 2023r.

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

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

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 400,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Miasta i Gminy Sochocin na dofinansowanie zakupów wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ramach zadania „OSP-2023”
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 579,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Miasta i Gminy Sochocin na „Modernizację budynku OSP w Idzikowicach” w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023”
801			Oświata i wychowanie	138 639,21	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 844,01	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 844,01	0,00	0,00	0,00	Zwrot kosztów udzielonej dotacji za dzieci z innych gminy objęte opieką w oddziałach przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin
	80104		Przedszkola	23 795,20	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 795,20	0,00	0,00	0,00	Zwrot kosztów udzielonej dotacji za dzieci z innych gminy objęte opieką w przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin
900			realizowane na podstawie porozumień (umów) między	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Pomocy finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Miasta i Gminy Sochocin na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wykonanie oświetlenia w miejscowości Bołęcín” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – Mazowsze dla sołectw 2023
Ogółem				203 618,21	463 106,00	103 100,00	360 006,00	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LX/402/2023
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 28 grudnia 2023r.

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

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

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LX/402/2023
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 28 grudnia 2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 511 800,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 492 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 492 000,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 800,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
II. WYDATKI					
	900			Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	2 010 811,00
		90002		Gospodarka odpadami	2 010 811,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 941,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 642,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 228,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 950 000,00