



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 lipca 2024 r.

Poz. 6696

UCHWAŁA NR III/16/2024 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2024 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 2024 r. poz. 609 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 2024 rok zmniejszyć o kwotę 159 849,36 zł oraz zwiększyć o kwotę 215 416,07 zł. Dochody po zmianach wynoszą 35 774 183,24 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące po zmianach 33 183 342,24 zł;
- 2) dochody majątkowe po zmianach 2 590 841,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2024 rok zmniejszyć o kwotę 604 275,70 zł oraz zwiększyć o kwotę 170 752,41 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 39 730 143,36 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 33 367 480,95 zł;
- 2) wydatki majątkowe 6 362 662,41 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 955 960,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 644 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 171 960,12 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 815 000,00 zł,
- 4) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 325 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 340 000,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 340 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: kredytów w kwocie 80 000,00 zł i wykupu obligacji komunalnych w kwocie 260 000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 4 295 960,12 zł, rozchody budżetu w wysokości 340 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 644 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 340 000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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.

§ 7. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 617 391,91 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 617 391,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

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

Przewodniczący

Dariusz Kujawski

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/16/2024
Rady Miejskiej w Sochocini
z dnia 27 czerwca 2024 r.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	578 494,39	0,00	133 560,00	712 054,39
			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	133 560,00	133 560,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	133 560,00	133 560,00
			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	133 560,00	133 560,00
		0958	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	133 560,00	133 560,00
600			Transport i łączność	102 100,00	-14 289,36	1 946,96	89 757,60
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 550,00	-14 289,36	0,00	22 260,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 550,00	-14 289,36	0,00	22 260,64
	60016		Drogi publiczne gminne	65 550,00	0,00	1 946,96	67 496,96
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	65 550,00	0,00	1 926,96	67 476,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	20,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 198,00	0,00	813,00	8 011,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 198,00	0,00	813,00	8 011,00

		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	6 200,00	0,00	813,00	7 013,00
750		Administracja publiczna	77 052,00	0,00	238,74	77 290,74
		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)	1 000,00	0,00	238,74	1 238,74
		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	1 000,00	0,00	238,74	1 238,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 557,51	0,00	160,00	92 717,51
		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
	75495	Pozostała działalność	38 307,51	0,00	160,00	38 467,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 307,51	0,00	160,00	38 467,51
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 779 706,00	0,00	56 000,00	10 835 706,00
		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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 861 542,00	0,00	48 000,00	2 909 542,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 723 936,00	0,00	48 000,00	2 771 936,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 931 504,00	0,00	7 000,00	1 938 504,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	892 000,00	0,00	7 000,00	899 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 000,00	0,00	1 000,00	194 000,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 124 605,53	0,00	716,30	1 125 321,83
			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	335 590,00	0,00	716,30	336 306,30
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	716,30	716,30
852			Pomoc społeczna	786 894,10	0,00	18 976,73	805 870,83
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	0,00	1 724,00	27 724,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	0,00	1 724,00	27 724,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00	0,00	5 900,00	64 900,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	0,00	5 900,00	64 900,00
	85216		Zasiłki stałe	288 000,00	0,00	2 483,00	290 483,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00	0,00	2 483,00	290 483,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 764,00	0,00	7 768,00	33 532,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 764,00	0,00	7 768,00	33 532,00
	85295		Pozostała działalność	247 413,10	0,00	1 101,73	248 514,83

		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	9 303,10	0,00	1 101,73	10 404,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 650,00	0,00	2 404,34	1 768 054,34
		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	16 175,00	0,00	2 404,34	18 579,34
		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	16 175,00	0,00	2 404,34	18 579,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 970,00	0,00	600,00	27 570,00
		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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 420,00	0,00	600,00	18 020,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	920,00	0,00	600,00	1 520,00
bieżące razem:			32 982 215,53	-14 289,36	215 416,07	33 183 342,24
		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	133 560,00	133 560,00

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	280 000,00	-133 560,00	0,00	146 440,00
		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	280 000,00	-133 560,00	0,00	146 440,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	280 000,00	-133 560,00	0,00	146 440,00
		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	280 000,00	-133 560,00	0,00	146 440,00
	6638	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	-133 560,00	0,00	146 440,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 200,00	-12 000,00	0,00	229 200,00

		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	241 200,00	-12 000,00	0,00	229 200,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	241 200,00	-12 000,00	0,00	229 200,00
majątkowe razem:			2 736 401,00	-145 560,00	0,00	2 590 841,00
		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	280 000,00	-133 560,00	0,00	146 440,00
Ogółem:			35 718 616,53	-159 849,36	215 416,07	35 774 183,24
		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	280 000,00	-133 560,00	133 560,00	280 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/16/2024
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

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:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
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	1 626 525,49	426 279,14	426 279,14	0,00	426 279,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 246,35	1 202 246,35	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-512 718,38	-26 943,38	-26 943,38	0,00	-26 943,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485 775,00	-485 775,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 130 307,11	399 335,76	399 335,76	0,00	399 335,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 971,35	730 971,35	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	36 550,00	36 550,00	36 550,00	0,00	36 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 289,36	-14 289,36	-14 289,36	0,00	-14 289,36	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	22 260,64	22 260,64	22 260,64	0,00	22 260,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 550,00	36 550,00	36 550,00	0,00	36 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 289,36	-14 289,36	-14 289,36	0,00	-14 289,36	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	0,00
			po zmianach	22 260,64	22 260,64	22 260,64	0,00	22 260,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 334 475,49	369 729,14	369 729,14	0,00	369 729,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 746,35	964 746,35	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-496 429,02	-12 654,02	-12 654,02	0,00	-12 654,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485 775,00	-485 775,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	850 546,47	357 075,12	357 075,12	0,00	357 075,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 471,35	493 471,35	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	135 112,70	135 112,70	135 112,70	0,00	135 112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 654,02	-12 654,02	-12 654,02	0,00	-12 654,02	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	0,00
			po zmianach	122 458,68	122 458,68	122 458,68	0,00	122 458,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	964 746,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 746,35	964 746,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-485 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485 775,00	-485 775,00	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	0,00
			po zmianach	478 971,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 971,35	478 971,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 412 357,54	5 412 357,54	5 107 225,91	4 125 622,00	961 603,91	0,00	305 131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485 775,00	-485 775,00	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	0,00
			po zmianach	5 387 857,54	5 387 857,54	5 082 725,91	4 101 122,00	961 603,91	0,00	305 131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 758 934,12	4 758 934,12	4 743 934,12	3 970 600,00	773 324,12	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	4 734 434,12	4 734 434,12	4 719 434,12	3 946 100,00	773 324,12	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 122 953,27	3 122 953,27	3 122 953,27	3 122 953,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 864,64	-22 864,64	-22 864,64	-22 864,64	0,00	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	0,00
			po zmianach	3 100 088,63	3 100 088,63	3 100 088,63	3 100 088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	532 000,00	532 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 430,43	-1 430,43	-1 430,43	-1 430,43	0,00	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	0,00
			po zmianach	530 569,57	530 569,57	530 569,57	530 569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydaki bieżące	z tego:		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	Wydaki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-204,93	-204,93	-204,93	0,00	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	0,00
				po zmianach	61 795,07	61 795,07	61 795,07	61 795,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	386 144,97	389 857,51	296 897,51	64 047,51	232 850,00	0,00	72 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 287,46	16 287,46	0,00	0,00	0,00
75495			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	386 304,97	370 017,51	296 897,51	64 047,51	232 850,00	0,00	72 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 287,46	16 287,46	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	38 307,51	38 307,51	347,51	347,51	0,00	0,00	0,00	37 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	zwiększenie	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 120,00	38 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 651 225,10	1 651 225,10	920 241,61	619 032,44	301 209,17	0,00	790 983,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 042,73	30 042,73	12 811,60	0,00	12 811,60	0,00	17 231,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	po zmianach	1 681 267,83	1 681 267,83	933 053,21	619 032,44	314 020,77	0,00	748 214,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	1 734,00	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	27 734,00	27 734,00	27 734,00	0,00	27 734,00	0,00	0,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 734,00	27 734,00	27 734,00	0,00	27 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	169 250,00	169 250,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	163 250,00	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	5 900,00	5 900,00	0,00					0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	175 150,00	175 150,00	6 000,00					0,00	6 000,00	0,00	169 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	163 250,00	163 250,00	0,00					0,00	0,00	0,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	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	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	169 150,00	169 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	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	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	zwiększenie	2 483,00	2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	290 483,00	290 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 483,00	2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	290 483,00	290 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 483,00	2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	290 483,00	290 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 483,00	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:																
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki 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	Wydaki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	w tym:	inwestycyjne							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	
																					z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	38 164,00	38 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 164,00	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	7 768,00	7 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 932,00	45 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	38 164,00	38 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 164,00	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	7 768,00	7 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	45 932,00	45 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85295		Pozostała działalność	przed zmianą	420 013,10	420 013,10	183 443,61	2 482,44	180 961,17	0,00	236 569,49	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	12 167,73	12 167,73	11 087,60	0,00	11 087,60	0,00	1 080,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	432 180,83	432 180,83	194 531,21	2 482,44	192 048,77	0,00	237 649,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	239 069,49	239 069,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 069,49	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	1 080,13	1 080,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	239 149,62	239 149,62	0,00	0,00	0,00	0,00	239 149,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	482,41	482,41	482,41	0,00	482,41	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	21,60	21,60	21,60	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	504,01	504,01	504,01	0,00	504,01	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	172 600,00	172 600,00	172 600,00	0,00	172 600,00	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	11 066,00	11 066,00	11 066,00	0,00	11 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	183 666,00	183 666,00	183 666,00	0,00	183 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	przed zmianą	2 846 109,00	2 846 109,00	359 271,00	289 378,09	69 892,91	0,00	2 486 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 066,00	-11 066,00	-11 066,00	-8 996,00	-2 070,00	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				
			po zmianach	2 835 043,00	2 835 043,00	348 205,00	280 382,09	67 822,91	0,00	2 486 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	23 855,00	23 855,00	23 855,00	16 636,00	5 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 066,00	-11 066,00	-11 066,00	-8 996,00	-2 070,00	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				
			po zmianach	12 789,00	12 789,00	12 789,00	9 640,00	3 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 480,00	15 480,00	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 480,00	-7 480,00	-7 480,00	-7 480,00	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					
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	2 776,00	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 336,00	-1 336,00	-1 336,00	-1 336,00	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						
			po zmianach	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	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	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	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							
			po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 070,00	-2 070,00	-2 070,00	0,00	-2 070,00	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							
			po zmianach	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne							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					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 751 476,81	3 564 000,00	3 564 000,00	76 775,00	3 487 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 476,81	187 476,81	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 892,96	-2 892,96	-2 892,96	0,00	-2 892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	96 592,67	75 297,30	75 297,30	11 352,30	63 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 295,37	21 295,37	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 845 176,52	3 636 404,34	3 636 404,34	88 127,30	3 548 277,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 772,18	208 772,18	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	6 175,00	6 175,00	6 175,00	2 175,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 892,96	-2 892,96	-2 892,96	0,00	-2 892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 297,30	15 297,30	15 297,30	11 352,30	3 945,00	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	18 579,34	18 579,34	18 579,34	13 527,30	5 052,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 809,83	1 809,83	1 809,83	1 809,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 498,50	9 498,50	9 498,50	9 498,50	0,00	0,00	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	11 308,33	11 308,33	11 308,33	11 308,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	320,81	320,81	320,81	320,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 621,09	1 621,09	1 621,09	1 621,09	0,00	0,00	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	1 941,90	1 941,90	1 941,90	1 941,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	44,36	44,36	44,36	44,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	232,71	232,71	232,71	232,71	0,00	0,00	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	277,07	277,07	277,07	277,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-2 892,96	-2 892,96	-2 892,96	0,00	-2 892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 107,04	1 107,04	1 107,04	0,00	1 107,04	0,00	1 107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 945,00	3 945,00	3 945,00	0,00	3 945,00	0,00	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	3 945,00	3 945,00	3 945,00	0,00	3 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	519 976,81	332 500,00	332 500,00	0,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 476,81	187 476,81	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 295,37	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 295,37	21 295,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	601 272,18	392 500,00	392 500,00	0,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 772,18	208 772,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	187 476,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 476,81	187 476,81	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 295,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 295,37	21 295,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 772,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 772,18	208 772,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 943 739,89	972 731,68	1 00 579,68	0,00	100 579,68	872 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 008,21	2 971 008,21	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-52 482,05	-8 793,35	-8 793,35	0,00	-8 793,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 688,71	-43 688,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 840,71	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 688,71	28 688,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 920 098,54	964 090,33	91 938,33	0,00	91 938,33	872 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 008,21	2 956 008,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 392 058,21	674 800,00	75 000,00	0,00	75 000,00	599 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 258,21	2 717 258,21	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-28 688,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 688,71	-28 688,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 688,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 688,71	28 688,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 392 058,21	674 800,00	75 000,00	0,00	75 000,00	599 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 258,21	2 717 258,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/16/2024
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia 27 czerwca 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		35 774 183,24
2.	Wydatki		39 730 143,36
3.	Wynik budżetu		-3 955 960,12
Przychody ogółem:			4 295 960,12
1.	Kredyty	§ 952	984 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	325 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	2 171 960,12
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	815 000,00
Rozchody ogółem:			340 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	80 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	260 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr III/16/2024
Rady Miasta i Gminy Sochocin
z dnia 27 czerwca 2024 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	573 610,39	573 610,39	573 610,39	
	01095		Pozostała działalność	573 610,39	573 610,39	573 610,39	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	573 610,39			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 818,06	6 818,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 154,29	1 154,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		81,30	81,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		488,81	488,81	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 704,80	2 704,80	
		4430	Różne opłaty i składki		562 363,13	562 363,13	
600			Transport i łączność	22 260,64	22 260,64	22 260,64	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 260,64	22 260,64	22 260,64	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 260,64			

		4300	Zakup usług pozostałych		22 260,64	22 260,64	
750			Administracja publiczna	76 022,00	76 022,00	76 022,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 022,00	76 022,00	76 022,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 022,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 546,46	63 546,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 918,66	10 918,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 556,88	1 556,88	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 452,00	149 452,00	149 452,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	1 224,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 224,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 026,59	1 026,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		174,42	174,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22,99	22,99	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 550,00	109 550,00	109 550,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 550,00			

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		71 280,00	71 280,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 652,20	8 652,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 943,32	2 943,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		416,16	416,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 732,92	8 732,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 945,64	7 945,64	
		4300	Zakup usług pozostałych		9 579,76	9 579,76	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 678,00	38 678,00	38 678,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 678,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		22 000,00	22 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 873,62	3 873,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 507,94	1 507,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		218,21	218,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 033,25	5 033,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 607,92	4 607,92	
		4260	Zakup energii		30,00	30,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 407,06	1 407,06	
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	

	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1400,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00	1 400,00	
801			Oświata i wychowanie	64 635,08	64 635,08	64 635,08	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 635,08	64 635,08	64 635,08	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 635,08			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		639,94	639,94	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		63 995,14	63 995,14	
852			Pomoc społeczna	236 580,00	236 580,00	236 580,00	
	85295		Pozostała działalność	236 580,00	236 580,00	236 580,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 580,00			
		3110	Świadczenia społeczne		225 948,80	225 948,80	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 061,99	2 061,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		369,93	369,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,52	50,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 848,76	7 848,76	
855			Rodzina	2 810 315,00	2 810 315,00	2 810 315,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 757 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 757 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		2 480 059,00	2 480 059,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 321,00	54 321,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 131,09	4 131,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210 535,00	210 535,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 440,00	1 440,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 417,14	2 417,14	

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		46,77	46,77	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	315,00	315,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		261,60	261,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47,00	47,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6,40	6,40	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		53 000,00	53 000,00	
				3 934 275,11	3 934 275,11	3 934 275,11	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr III/16/2024
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia 27 czerwca 2024 roku

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 2024

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 676 800,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 655 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 655 000,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 800,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 600,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
II.	WYDATKI				
	900			Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	2 448 800,00
		90002		Gospodarka odpadami	2 448 800,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 374 200,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr III/16/2024
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1.	926	92605	2820	Promocja sportu i aktywnego stylu życia	70 000,00
2.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	2 000,00
3.	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie na realizację zadania pn. "Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie"	238 750,00
Ogółem					310 750,00

Załącznik nr 7
do UCHWAŁY nr III/16/2024
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6050	Baraki	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej dz. nr 89 w miejscowości Baraki na odcinku ok.500m wraz z dokumentacją geodezyjną	16 935,19	0,00	16 935,19
2	900	90015	6050	Biele	Zakup i montaż lamp oświetleniowych ledowych w miejscowości Biele	21 295,37	21 295,37	0,00
3	900	90095	4210	Bołęcin	Zakup tablic z oznakowaniem numerów porządkowych zlokalizowanych w danej miejscowości i zakup słupków montażowych (montaż we własnym zakresie)	9 000,00	9 000,00	0,00
	921	92195	4210		Zakup 2 szt. namiotów oraz stołów i ławek	13 786,33	13 786,33	0,00
	921	92195	4300		Zakup 2 szt. namiotów oraz stołów i ławek	152,00	152,00	0,00
4	900	90015	6050	Budy Gutarzewskie	Montaż oświetlenia lamp solarnych w miejscowości Budy Gutarzewskie	15 039,46	0,00	15 039,46
5	900	90095	4210	Ciemniewo	Zakup tablic z oznakowaniem numerów porządkowych zlokalizowanych w danej miejscowości i zakup słupków montażowych (montaż we własnym zakresie)	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90003	4300		Zbiór śmieci w przydrożnych rowach na terenie miejscowości (dwa razy w roku wiosną i jesienią)	1 000,00	1 000,00	0,00
	600	60016	4300		Wycinka zarośli, krzaków oczyszczenie poboczy w celu poprawienia drożności i widoczności drogi w miejscowości (od DK 50 przez wieś Ciemniewo i Budy Ciemniewo)	12 704,54	12 704,54	0,00
6	600	60016	6050	Drożdżyn	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn (droga nr 301139W)	32 101,03	0,00	32 101,03
7	900	90015	6050	Gromadzyn	Montaż 1 szt. lampy solarnej	14 976,27	0,00	14 976,27
8	600	60016	4270	Gutarzewo	Remont drogi gminnej przy posesji nr 15 (dokończenie prac rozpoczętych w 2023 r).	15 000,00	15 000,00	0,00
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej na granicy Gutarzewa i Bud Gutarzewskich.	6 864,09	6 864,09	0,00
9	750	75095	4210	Idzikowice	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 500,00	1 500,00	0,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż 2 lamp solarnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	926	92695	4210		Zakup ławek i stojaka na rowery	3 124,27	3 124,27	0,00
	926	92695	4300		Koszenie trawy na placu zabaw i boiska	1 600,00	1 600,00	0,00
10	600	60016	4270	Jędrzejewo	Remont dróg w miejscowości Jędrzejewo (dz. nr ewid. 28, 149, 143) poprzez doźwirowanie.	16 556,04	16 556,04	0,00

11	600	60016	6050	Kępa	Sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr. ew. 200 i dz. nr ew. 132 (na odc. ok. 400m) w miejscowości Kępa wraz z dokumentacją geodezyjną	18 325,39	0,00	18 325,39
12	900	90015	6050	Koliszewo	Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych 2 szt..	19 500,00	0,00	19 500,00
	750	75095	4210		Tablica ogłoszeniowa - zakup (montaż we własnym zakresie)	1 605,79	1 605,79	0,00
13	600	60016	4300	Kolonia Sochocin	Wysypanie drogi gminnej w Kolonii Sochocin destruktem na odcinku ok. 300 m	17 061,57	17 061,57	0,00
14	921	92109	4210	Kolożąb	Zakup wyposażenia świetlicy w miejscowości Kolożąb (zakup sprzętu AGD i mebli kuchennych)	10 000,00	10 000,00	0,00
	754	75412	6060		Zakup sprzętu dla OSP Kolożąb na potrzeby wykonywania zadań statutowych - utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej straży na terenie Miasta i Gminy Sochocin	16 287,46	0,00	16 287,46
15	921	92109	6060	Kondrajec	Zakup elementów ogrodzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom świetlicy w miejscowości Kondrajec	28 688,71	0,00	28 688,71
16	600	60016	4270	Kuchary Królewskie	Remont drogi - działka nr 87 w miejscowości Kuchary Królewskie (od istniejącego destruktu do działki nr 59)	17 251,14	17 251,14	0,00
17	600	60016	6050	Kuchary Żydowskie	Przebudowa drogi gminnej (dz. nr ew. 12) do końca drogi (bieda asfalt).	28 562,33	0,00	28 562,33
18	600	60016	4270	Milewo	Remont drogi gminnej nr. ew. 336 utwardzenie destruktem od posesji nr 40 - Milewo	18 000,00	18 000,00	0,00
	600	60016	4300		Geodeta - ustalenie granic dz. nr 148/1	1 500,00	1 500,00	0,00
	926	92695	4300		Uporządkowanie działki nr 148/1 - Milewo	5 650,02	5 650,02	0,00
19	600	60016	6050	Niewikla	Projekt rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Słepowrony dz. nr 96 (na odcinku ok. 700m) oraz przyległych skrzyżowań dróg w miejscowości Niewikla i Słepowrony wraz z dokumentacją geodezyjną	20 726,65	0,00	20 726,65
20	600	60016	4300	Podsmardzewo	Przygotowanie drogi do remontu (usunięcie zakrzaczeń, poprawa poboczy)	5 693,48	5 693,48	0,00
	600	60016	4210		Zakup żużlu	7 800,00	7 800,00	0,00
	600	60016	4300		Transport żużlu	4 200,00	4 200,00	0,00
21	926	92695	6050	Pruszkowo	Montaż ogrodzenia działki nr. ew 109 w miejscowości Pruszkowo	19 169,21	0,00	19 169,21
	926	92695	4210		Zagospodarowanie działki nr 109	616,30	616,30	0,00
	926	92695	4300		Zagospodarowanie działki nr 109	1 446,67	1 446,67	0,00
22	600	60016	4270	Rzy	Remont drogi gminnej w miejscowości Rzy (nr działki 104) poprzez nawiezenie tłucznia na całej długości	10 000,00	10 000,00	0,00
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej w miejscowości Rzy (od dz. nr 111, na dz. nr 112)	9 210,06	9 210,06	0,00
23	600	60016	6050	Smardzewo	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej na rozbudowę drogi gminnej – dz. 338 w miejscowości Smardzewo	10 000,00	0,00	10 000,00
	921	92109	6060		Zakup wyposażenia remizy w sprzęt AGD i naczyń do przygotowywania potraw	17 219,50	0,00	17 219,50
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej dz nr. Ew. 100/4 w miejscowości Smardzewo poprzez nawiezenie tłucznia na odcinku 400 m	10 000,00	10 000,00	0,00
24	600	60016	6050	Sochocin	Budowa chodników przy ul. Piaskowej i Cioska	63 191,00	0,00	63 191,00
25	600	60016	6050	Słepowrony	Projekt rozbudowy drogi w Słepowronach nr 96 (na odcinku ok. 700 m)	3 000,00	0,00	3 000,00
	600	60016	6050		Projekt rozbudowy drogi w Słepowronach nr 100/2 (na odcinku ok. 700 m)	17 410,69	0,00	17 410,69
26	900	90015	6050	Wierzbówiec	Zakup i montaż 1 szt. lampy oświetleniowej solarnej w miejscowości Wierzbówiec	10 000,00	0,00	10 000,00
27	600	60016	4270		Zakup i transport destruktu na remont drogi w miejscowości Wierzbówiec	8 000,00	8 000,00	0,00
28	600	60016	4270		Rozplantowanie destruktu na remontowanym odcinku drogi w miejscowości Wierzbówiec	641,35	641,35	0,00
29	900	90015	6050	Żelechy	Zakup i montaż 1 szt. lampy solarnej w miejscowości Żelechy w okolicy dz. nr 99	10 000,00	0,00	10 000,00
Ogółem						617 391,91	236 259,02	381 132,89

Załącznik nr 8
do Uchwały 1 III/16/2024
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia 27 czerwca 2024 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 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 2024	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	010	01044	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin	1 941 454,00	1 941 454,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 1 941 454,00 zł D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej dz. nr 89 i 87 w miejscowości Baraki na odcinku od dz. nr 53/2 do 63/1 wraz z dokumentacją geodezyjną	16 935,19	16 935,19	16 935,19	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn (droga nr 301139W)	32 101,03	32 101,03	32 101,03	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
4	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr ew. 200 i dz. nr ew. 132 (na odc. ok. 400m) w miejscowości Kępa wraz z dokumentacją geodezyjną	18 325,39	18 325,39	18 325,39	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kucharach Żydowskich (dz. nr ew. 12) do końca drogi (bieda asfalt)	48 563,33	48 563,33	48 563,33	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

6	600	60016	6050	Projekt rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Ślepowrony dz. nr 96 oraz przyległych skrzyżowań dróg w miejscowości Niewikła i Ślepowrony wraz z dokumentacją geodezyjną	22 913,33	22 913,33	22 913,33	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
7	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej na rozbudowę drogi gminnej – dz. 338 w miejscowości Smardzewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
8	600	60016	6050	Budowa chodników przy ul. Piaskowej i Cioska w Sochocinie	122 291,00	122 291,00	122 291,00	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
9	600	60016	6050	Projekt rozbudowy drogi w Ślepowronach nr 96 (na odcinku ok. 700 m)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
10	600	60016	6050	Projekt rozbudowy drogi w Ślepowronach nr 100/2 (na odcinku ok. 700 m)	17 410,69	17 410,69	17 410,69	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
11	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Napoleońskiej od działki nr 880 do końca działki nr 886 w Sochocinie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
12	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie nawierzchni drogi ul. Leśnej od działki 392/1 do końca działki 398/2 w Sochocinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn	28 016,39	28 016,39	28 016,39	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
14	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

15	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP Kołożab na potrzeby wykonywania zadań statutowych - utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej straży na terenie Miasta i Gminy Sochocin	16 287,46	16 287,46	16 287,46	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
16	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych dla sołectw z terenu Miasta i Gminy Sochocin w miejscowościach: Budy Gutarzewskie, Gromadzyn, Idzikowice, Koliszewo, Wierzbówek i Żelechy” współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024”	180 015,73	180 015,73	90 015,73	0,00	0,00	A. B. 90 000,00 zł C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
17	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Bołęciny - 1szt.	7 461,08	7 461,08	7 461,08	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
18	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych ledowych w miejscowości Biele	21 295,37	21 295,37	21 295,37	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
19	921	92109	6060	Zakup elementów ogrodzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom świetlicy w miejscowości Kondrajec	28 688,71	28 688,71	28 688,71	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
20	921	92109	6060	Zakup wyposażenia remizy w sprzęt AGD i naczyń do przygotowywania potraw w miejscowości Smardzewo	17 219,50	17 219,50	17 219,50	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
21	926	92695	6050	Montaż ogrodzenia działki nr ew. 109 w miejscowości Pruszkowo	19 169,21	19 169,21	19 169,21	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

22	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żeromskiego w Sochocinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Ogółem					2 665 647,41	2 665 647,41	634 193,41	0,00	0,00	2 031 454,00		0,00	x