

PROJEKT

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. g, lit. h i lit. i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok zmniejszyć o kwotę 218 284,00 zł. oraz zwiększyć o kwotę 191 248,78 zł. Dochody po zmianach wynoszą 29 724 751,40 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące po zmianach 29 471 383,35 zł;
 - 2) dochody majątkowe po zmianach 253 368,05 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok zmniejszyć o kwotę 394 984,00 zł. oraz zwiększyć o kwotę 367 948,78 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 29 818 900,01 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące 28 729 038,97 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 1 089 861,04 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 4.1. 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.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.



§ 5.1. Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 443 462,62 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 443 462,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

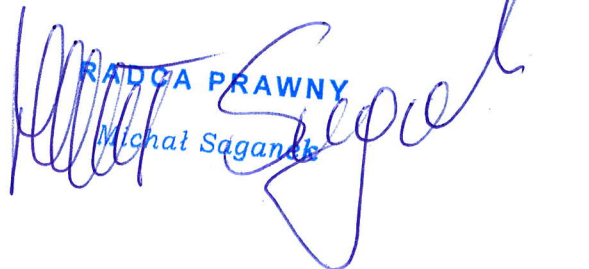
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady

Monika Makowska Chojnacka

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM

RADCA PRAWNY
Michał Saganek



**Uzasadnienie do projektu
UCHWAŁY Nr
RADY MIEJSKIEJ w SOCHOCINIE
z dnia..... 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok**

I. Dochody

Zwiększenia – 191 248,78 zł.

Zmniejszenia – 218 284,00 zł.

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan dochodów o kwotę 4,65 zł. z tytułu realizacji zadań zleconych tj. 5% z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych oraz o kwotę 9 700,00 zł. z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem WF-I.3112.9.34.2021;

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono dochody o kwotę 96,00 zł z tytułu odsprzedaży pracownikowi jego dotychczasowego służbowego telefonu komórkowego, wprowadzono dochody w wysokości 1 000,00 zł z tytułu darowizny na zadania własne gminy oraz wprowadzono dochody w wysokości 40,77 zł. z tytułu wynagrodzenia płatnika składek;

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan dochodów w wysokości 1 000,00 zł. z tytułu otrzymanej nagrody w konkursie „Moja Smart Wieś” – nagroda za projekt „Sochocińskie Smart Inspiracje”;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono dochody w wysokości 10 000 zł z tytułu darowizny przekazanej przez OSP Smardzewo na rzecz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej;

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 3 491,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 13 705,12 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 3 118,56 zł.;

w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększono plan dotacji celowych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. z tego na zadania bieżące 70 582,28 zł. i zadania majątkowe 19 654,05 zł., zgodnie z pismem WF-I.3112.14.9.2021;

w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan dotacji w wysokości 3 540,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250,00 zł. należnych do dnia 29 maja 2021 roku dla pracowników socjalnych zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem WF-I.3112.17.39.2021;

w dziale 855 Rodzina zmniejszono plan dotacji celowej w wysokości 218 284,00 zł. zmniejszenie związane jest z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” na mocy którego postępowanie w sprawie świadczenia

dobry start prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z pismem WF-I.3112.20.19.2021;

w dziale 855 Rodzina zwiększono plan dotacji o kwotę 145,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z pismem WF-I.3112.20.21.2021; w dziale 855 Rodzina zwiększono dochody w wysokości 5 613,85 zł. z tytułu wpływu wyższych niż planowano należności od dłużników alimentacyjnych;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadzono dochody w kwocie 49 557,50 zł. z tytułu administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez dokonania zgłoszenia, zgodnie z decyzją R.6132.1.2021.

II. Wydatki

Zmniejszenia – 394 984,00 zł.

Zwiększenia – 367 948,78 zł.

w działach 750 Administracja publiczna 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina dokonano zwiększenia wydatków, zgodnie z kwotami i przeznaczeniem otrzymanych dotacji;

w dziale 600 Transport i łączność zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 19 200,00 zł., zwiększono wydatki o kwotę 19 000,00 zł. na realizację zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Piaskowej w miejscowości Sochocin” oraz wprowadzono wydatki w wysokości 50 000,00 zł. na wykonania zadania pn. „Przebudowa wraz z odwodnieniem powierzchniowym drogi wewnętrznej w miejscowości Sochocin (działka nr ew. 694)”;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 25 000,00 zł. (w tym 10 000 zł. środki z funduszu sołeckiego) z przeznaczeniem na planowany remont dachu OSP w Idzikowicach oraz zmniejszono o kwotę 5 000,00 zł. wydatki na ekwiwalenty z uwagi na niższe niż planowane wykonanie;

w dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejszono o kwotę 60 000,00 zł zaplanowane wydatki na odsetki na obsługę długu z uwagi na przewidywane znacznie niższe wykonanie;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł. na dowożenie uczniów do szkół w związku z niższym niż planowane wykonaniem wydatków oraz dokonano zwiększenia planu wydatków w wysokości 69 461,93 zł. z przeznaczeniem na refundację kosztów udzielonej dotacji przez ościenne gminy dla dzieci będących mieszkańcami Miasta i Gminy Sochocin uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w tych gminach;

w dziale 851 Ochrona zdrowia dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł. na stypendia dla uczniów z uwagi na niższe zapotrzebowanie od planowanego;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono wydatki o kwotę 4 200,00 zł. na montaż lamp oświetleniowych w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Smardzewo;

w dziale 855 – Rodzina, Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zmniejszono plan o kwotę 50 000,00 zł. nadwyżka środków powstała na skutek opuszczenia placówki opiekuńczo – wychowawczej przez troje podopiecznych za których Ośrodek ponosił koszty pobytu zgodnie z art. 191 ust 9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdział 90095 Pozostała działalność - paragraf 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 150 000,00 zł. na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. Z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

Środki na wniesienie wkładu do Spółki zostały wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin w pozycji wydatki majątkowe w roku 2021 i w roku 2022 w łącznej kwocie 600 000,00 zł.

Pokrycie przez Miasto i Gminę Sochocin udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki nastąpi w następujący sposób:

- w 2021 roku kwota 150 000,00 zł,
- w 2022 roku kwota 450 000,00 zł.

Miasto i Gmina Sochocin jest jedynym udziałowcem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Sochocinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Obecnie kapitał zakładowy spółki wynosi 324.600,00 zł i dzieli się na 6492 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

Pismem z dnia 28 lipca 2021 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o. wystąpiła do Rady Miejskiej w Sochocinie z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o zwiększenie dofinansowania projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin etap IIb i III wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin”.

W związku z realizacją projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin etap IIb i III wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin” niezbędnym jest dokapitalizowanie Spółki realizującej to zadanie, by zapewnić jej niezbędne środki finansowe na dalszą realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

w dziale 926 Kultura fizyczna dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł. w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Idzikowice oraz zwiększono o kwotę 3 500,00 zł. plan wydatków na wykonanie korytowania wraz z uzupełnieniem podłoża placu zabaw piaskiem certyfikowanym w związku z realizacją zadania pn. Zakup i montaż elementów na teren rekreacyjny w miejscowości Kuchary Żydowskie” w ramach MIAS MAZOWSZE 2021.

Zmian przeznaczenia Funduszu Sołeckiego dokonano w sołectwach Smardzewo i Idzikowice.

Burmistrz
mgr Jerzy Rzyziński



Sporządził: Skarbnik Miasta i Gminy Marzanna Kucharzak

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
bieżące								
750			Administracja publiczna 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	85 714,96	0,00	11 745,42	97 460,38	
	75011		Urzędy wojewódzkie 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	64 309,10	0,00	9 704,65	74 013,75	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 306,00	0,00	9 700,00	74 006,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	0,00	4,65	7,75	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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	13 079,86	0,00	2 040,77	15 120,63	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 079,86	0,00	1 040,77	2 120,63	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	50 600,00	0,00	10 000,00	60 600,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne 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	50 600,00	0,00	10 000,00	60 600,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 452 554,40	0,00	20 314,68	7 472 869,08	

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 404 000,00	0,00	0,00	17 196,12	0,00	0,00	1 421 196,12	0,00
		0360		Wpływy 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	11 000,00	0,00	0,00	3 491,00	0,00	0,00	14 491,00	0,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	0,00	0,00	13 705,12	0,00	0,00	203 705,12	0,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 392,20	0,00	0,00	3 118,56	0,00	0,00	199 510,76	0,00
				Wpływy 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 716,16	0,00	0,00	3 118,56	0,00	0,00	58 834,72	0,00
758				Różne rozliczenia	10 018 382,91	0,00	0,00	70 582,28	0,00	0,00	10 088 965,19	0,00
				Wpływy 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	64,91	0,00	0,00	70 582,28	0,00	0,00	70 647,19	0,00
				Wpływy 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	70 582,28	0,00	0,00	70 582,28	0,00
852				Pomoc społeczna	433 256,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	436 796,00	0,00
				Wpływy 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	128 300,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	131 840,00	0,00
				Wpływy 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 800,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	129 340,00	0,00
855				Rodzina	9 073 168,00	-218 284,00	0,00	5 758,85	0,00	0,00	8 860 642,85	0,00
				Wpływy 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	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	2 532 000,00	0,00	0,00	5 613,85	0,00	0,00	2 537 613,85	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	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	0,00	5 613,85	16 613,85	
		85503	Karta Dużej Rodziny	122,00		145,00	267,00	
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122,00	0,00	145,00	267,00	
			Wspieranie rodziny	219 000,00		0,00	716,00	
		85504	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	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 000,00	-218 284,00	0,00	716,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 491 005,00	0,00	49 557,50	1 540 562,50	
			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	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	0,00	49 557,50	55 057,50	
			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	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	49 557,50	50 057,50	
			bieżące razem:	29 518 168,62	-218 284,00	171 498,73	29 471 383,35	
			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	

majątkowe								
750			Administracja publiczna	64 368,00	0,00	96,00	64 464,00	
			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	64 368,00	0,00	0,00	64 368,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	96,00	96,00	
			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	
758			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	96,00	96,00	
			Różne rozliczenia	0,00	0,00	19 654,05	19 654,05	

				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814			0,00	0,00	19 654,05	19 654,05	0,00
				0,00	0,00			0,00
		6330		0,00	0,00	19 654,05	19 654,05	19 654,05
				233 618,00	0,00	19 750,05	19 750,05	253 368,05
				93 618,00	0,00			93 618,00

Ogółem:								
				29 751 786,62	-218 284,00	191 248,78	29 724 751,40	93 618,00

(* Kol 2. do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:			Wkład do spółki prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem kierowników w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						7	8								9		10	11	12	13	14	15
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	1 295 090,21	590 100,21	579 000,21	0,00	579 000,21	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 990,00	704 990,00	0,00	0,00	0,00			
				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	88 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	1 383 290,21	609 300,21	598 200,21	0,00	598 200,21	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 990,00	773 990,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 261 990,21	557 000,21	557 000,21	0,00	557 000,21	0,00	557 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	704 990,00	704 990,00	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	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 350 190,21	576 200,21	576 200,21	0,00	576 200,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 990,00	773 990,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	265 411,71	265 411,71	265 411,71	0,00	265 411,71	0,00	265 411,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	284 611,71	284 611,71	284 611,71	0,00	284 611,71	0,00	284 611,71	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 973 701,00	3 909 333,00	3 769 033,00	3 067 866,00	701 167,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	3 983 401,00	3 919 033,00	3 778 733,00	3 077 566,00	701 167,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	64 306,00	64 306,00	64 306,00	64 306,00	64 306,00	0,00	64 306,00	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	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 108,00	8 108,00	8 108,00	8 108,00	8 108,00	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	61 658,00	61 658,00	61 658,00	61 658,00	61 658,00	0,00	61 658,00	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	9 239,50	9 239,50	9 239,50	9 239,50	9 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 394,00	1 394,00	1 394,00	1 394,00	1 394,00	0,00	1 394,00	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	po zmianach	10 633,50	10 633,50	10 633,50	10 633,50	10 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 316,50	1 316,50	1 316,50	1 316,50	1 316,50	0,00	1 316,50	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	265 100,00	235 100,00	212 600,00	42 000,00	170 600,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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		
				zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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		
75412			Ochotnicze straże pożarne	po zmianach	246 100,00	226 100,00	203 600,00	42 000,00	161 600,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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		
				zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydzielone dotacje na zadania bieżące	Wydzielone dotacje na zadania inwestycyjne	Wydzielone dotacje na zadania celowe	Wydzielone dotacje na zadania celowe	Wydzielone dotacje na zadania celowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydzielone dotacje na zadania celowe	Wydzielone dotacje na zadania celowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zwiększenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	zwiększenie	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	9 913 214,85	9 597 789,97	7 741 894,71	1 855 875,26	0,00	0,00	315 444,88	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	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	69 461,93	69 461,93	0,00	0,00	0,00	69 461,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 962 676,78	9 962 676,78	7 741 894,71	1 905 337,19	0,00	0,00	315 444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	zwiększenie	282 402,70	282 402,70	191 841,50	60 033,20	0,00	0,00	10 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	290 402,70	290 402,70	191 841,50	88 033,20	0,00	0,00	10 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	zwiększenie	1 201 887,82	1 201 887,82	806 777,00	367 310,82	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 461,93	41 461,93	0,00	0,00	0,00	41 461,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziękuję	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wyłączenia i składowanie	Wydatki na wyłączenia i składowanie z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	13	14	15	16	z tego:					
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4300		przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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	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	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			przed zmianą	142 382,55	135 382,55	38 695,50	98 687,05	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	12 788,00	12 788,00	0,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	142 670,55	135 670,55	38 695,50	96 975,05	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		przed zmianą	93 738,55	91 738,55	24 000,00	67 738,55	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	93 738,55	91 738,55	24 000,00	67 738,55	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	26 738,55	26 738,55	0,00	26 738,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 238,55	15 238,55	0,00	15 238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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			
			zwiększenie	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		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	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4610		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	23 932,00	23 932,00	0,00	23 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		przed zmianą	148,50	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	436,50	436,50	0,00	436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 046 289,00	676 369,00	500 278,00	176 091,00	0,00	0,00	369 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	852		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	9 153,85	9 153,85	9 153,85	9 153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 055 442,85	685 522,85	509 431,85	176 091,00	0,00	0,00	369 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	501 222,00	499 522,00	434 882,00	64 840,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		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	9 153,85	9 153,85	9 153,85	9 153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	510 375,85	508 675,85	444 035,85	64 840,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dziiał	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:		
				6	7	wydatki na wyznaczone zadania i składowe realizacje ich statutowych zadań;		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	335 082,00	335 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 040,00	8 040,00	0,00	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	343 122,00	343 122,00	343 122,00	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	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	810,00	810,00	810,00	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	61 610,00	61 610,00	61 610,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	303,85	303,85	303,85	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	6 003,85	6 003,85	6 003,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	205 702,00	149 728,00	144 200,00	5 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	190 702,00	149 728,00	144 200,00	5 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	51 840,00	51 840,00	0,00	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	-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	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	36 840,00	36 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	49 840,00	49 840,00	0,00	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	-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	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	34 840,00	34 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	9 249 369,00	486 184,00	292 538,00	193 646,00	0,00	8 763 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-268 284,00	-56 344,00	-6 060,00	-50 284,00	0,00	0,00	0,00	-211 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 981 230,00	429 985,00	286 478,00	143 507,00	0,00	8 551 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	122,00	122,00	0,00	122,00	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	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	267,00	267,00	267,00	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	122,00	122,00	0,00	122,00	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	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	276 343,00	64 403,00	58 442,00	5 961,00	0,00	211 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-218 284,00	-6 344,00	-6 060,00	-284,00	0,00	0,00	0,00	-211 940,00	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	58 059,00	58 059,00	52 382,00	5 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	211 940,00	211 940,00	0,00	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	-211 940,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	45 312,00	45 312,00	45 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	45 312,00	45 312,00	45 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 030,00	-5 030,00	-5 030,00	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
			po zmianach	40 282,00	40 282,00	40 282,00	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:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
					Wydatki bieżące	Wydatki na wyremontowanie i składowanie statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy 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	
4110			przed zmianą	8 705,00	8 705,00	0,00	8 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-905,00	-905,00	0,00	-905,00	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			po zmianach	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 218,68	1 218,68	0,00	1 218,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			zmniejszenie	-125,00	-125,00	0,00	-125,00	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	1 093,68	1 093,68	0,00	1 093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	200,00	200,00	0,00	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
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-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
85510			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	800,00	800,00	0,00	800,00	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			zmniejszenie	-84,00	-84,00	0,00	-84,00	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	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			przed zmianą	129 858,00	129 858,00	0,00	129 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			po zmianach	79 858,00	79 858,00	0,00	79 858,00	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	129 858,00	129 858,00	0,00	129 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 858,00	79 858,00	0,00	79 858,00	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			przed zmianą	2 048 920,94	2 048 920,94	51 076,00	2 048 920,94	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	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			po zmianach	2 044 720,94	2 044 720,94	51 076,00	2 044 720,94	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	395 065,94	395 065,94	0,00	395 065,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 865,94	135 865,94	0,00	135 865,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030			po zmianach	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
926			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
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi at	Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:								
					Wydutki bezpiec	Wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bezpiec	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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy 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					
92895			Pozostała działalność	przed zmianą	140 810,16	74 107,12	0,00	74 107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 503,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	134 110,16	67 607,12	0,00	67 607,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 381,12	26 381,12	0,00	26 381,12	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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	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	16 381,12	16 381,12	0,00	16 381,12	0,00	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	23 726,00	23 726,00	0,00	23 726,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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		
				po zmianach	27 226,00	27 226,00	0,00	27 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydutki razem:				przed zmianą	29 845 935,23	28 975 074,19	18 484 150,31	11 894 620,49	6 589 529,82	683 600,00	9 687 323,88	0,00	0,00	140 000,00	870 861,04	870 861,04	64 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-394 984,00	-394 984,00	-103 044,00	-6 060,00	-96 984,00	-231 940,00	0,00	0,00	-231 940,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	367 948,78	148 948,78	148 948,78	18 853,85	130 994,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
				po zmianach	29 818 900,01	28 729 038,97	18 530 055,09	11 907 414,34	6 622 540,75	683 600,00	9 435 383,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	1 089 861,04	939 861,04	64 388,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010				324 017,41	324 017,41	324 017,41	
	01095			324 017,41	324 017,41	324 017,41	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	324 017,41			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 310,34	5 310,34	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		912,84	912,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		130,10	130,10	
		4430	Różne opłaty i składki		317 664,13	317 664,13	
750			Administracja publiczna	82 332,00	82 332,00	82 332,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 006,00	74 006,00	74 006,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 006,00			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			61 858,00	61 858,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			10 633,50	10 633,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 514,50	1 514,50	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			0,00	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne		8 326,00	8 326,00	8 326,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		8 326,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 761,00	7 761,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			565,00	565,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 219,00	1 219,00	1 219,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 219,00	1 219,00	1 219,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 219,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 040,00	1 040,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			179,00	179,00	
801			Oświata i wychowanie		63 576,62	63 576,62	63 576,62	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		63 576,62	63 576,62	63 576,62	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		63 576,62			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		629,45	629,45	629,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		62 947,17	62 947,17	
855			Rodzina	8 844 029,00	8 844 029,00	8 844 029,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 289 000,00	6 289 000,00	6 289 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 289 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		6 235 544,00	6 235 544,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 560,00	33 560,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2 964,00	2 964,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 300,00	6 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		870,00	870,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 651,00	4 651,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 800,00	3 800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		311,00	311,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 521 000,00	2 521 000,00	2 521 000,00	

			2 521 000,00			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
3110		Świadczenia społeczne	2 315 701,00	2 315 701,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 740,00	42 740,00		
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 182,40	3 182,40		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	143 350,00	143 350,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 129,60	1 129,60		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		
4300		Zakup usług pozostałych	7 556,00	7 556,00		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 241,00	1 241,00		
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00		
85503		Karta Dużej Rodziny	267,00	267,00		
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	267,00		267,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	267,00	267,00		

85504		Wspieranie rodziny	716,00	716,00	716,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	716,00			
	3110	Świadczenia społeczne - zadania zlecone		0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - zadania		0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	
	4120	Składki na FP		0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		716,00	716,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z dnia 4 kwietnia 2014r.	33 046,00	33 046,00	33 046,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 046,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone		33 046,00	33 046,00	
			9 315 174,03	9 315 174,03	9 315 174,03	

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 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	100 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
II.	WYDATKI				
	851			Ochrona zdrowia	93 738,55
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 738,55
			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
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 238,55
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
	851			Ochrona zdrowia	20 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia.....

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	4210	BARAKI	Zakup żwiru na drogę gminną	11 070,00	11 070,00	
		600	4300			1 393,70	1 393,70	
2	900	90015	4260	BIELE	Zakup energii na oświetlenie uliczne	15 544,97	15 544,97	
		926	4300			10 000,00	10 000,00	
3	801	80101	4210	BOLEĆCIN	Uzupełnienie elementów szkolnego placu zabaw w Kołozebiu	1 000,00	1 000,00	
		900	4300			5 677,98	5 677,98	
4	900	90015	4300	BUDY GUTARZEWSKIE	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	10 695,66	10 695,66	
		90015	4300			5 677,98	5 677,98	

5	600	60016	4270	CIEMNIEWO	Remont drogi gminnej	13 641,50	13 641,50	
6	921	92109	4210	DROŻDŻYN	Uzupełnienie wyposażenia w świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	
	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn	16 476,07		16 476,07
7	921	92109	4300	GUTARZEWO	Przyłaczenie świetlicy wiejskiej do wodociągu gminnego	8 000,00	8 000,00	
	921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej	7 816,89	7 816,89	
8	801	80101	4210	IDZIKOWICE	Uzupełnienie elementów szkolnego placu zabaw w Kotozębiu	1 000,00	1 000,00	
	754	75412	4270		Remont pokrycia dachowego strażnicy w części służącej do przechowywania sprzętu przeciwpożarowego	10 000,00	10 000,00	
	900	90015	4300		Montaż lamp oświetleniowych	7 808,05	7 808,05	
9	600	60016	4270	JĘDRZEJEWO	Remont drogi gminnej	11 964,64	11 964,64	
10	600	60016	4210	KĘPA	Zakup destruktu do utwardzenia drogi	13 188,29	13 188,29	
11	900	90015	4300		Montaż lamp solarnych 4 szt.	15 182,40	15 182,40	
12	900	90015	4300	KOLONIA SOCHOCIN	Montaż lamp solarnych 2 szt.	10 200,00	10 200,00	
	921	92195	4210		Zakup tablicy informacyjnej	1 910,00	1 910,00	
	921	92195	4300		Transport i montaż tablicy informacyjnej	443,81	443,81	443,81
13	801	80101	4210		Uzupełnienie elementów szkolnego placu zabaw w Kotozębiu	2 000,00	2 000,00	2 000,00

	900	90015	4300	KOŁOZĄB	Montaż lamp solarnych 3 szt.	15 500,00	15 500,00	
	921	92109	4300		Utwardzenie wjazdu na plac świetlicy wiejskiej	2 033,18	2 033,18	
14	921	92109	4300	KONDRAJEC	Zakup i montaż zbiornika nieczystości płynnych przy świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	
	600	60016	4300		Utwardzenie drogi nawierzchnią asfaltową	17 119,40	17 119,40	
15	600	60016	4300	KUCHARY KRÓLEWSKIE	Wykonanie prac geodezyjnych na drodze gminnej	12 508,49	12 508,49	
16	921	92195	4210	KUCHARY ŻYDOWSKIE	Zakup namiotu gastronomicznego	900,00	900,00	
	921	92195	4300		Transport namiotu gastronomicznego	100,00	100,00	
	900	90015	4300		Montaż lamp oświetleniowych	8 000,00	8 000,00	
	926	92695	6060		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w tym zakup urządzeń	11 802,16	11 802,16	
17	926	92695	6060	MILEWO	Zakup i montaż elementów na teren rekreacyjny	18 218,88	18 218,88	
18	600	60016	4300	NIEWIKLA	Wykonanie prac geodezyjnych na drodze gminnej	4 000,00	4 000,00	
	600	60016	4300		Żwirowanie drogi gminnej	11 182,40	11 182,40	
19	600	60016	4300	PODSMARDZEWO	Opracowanie projektu drogi gminnej	12 100,60	12 100,60	
20	600	60016	4270	PRUSZKOWO	Remont drogi gminnej	15 544,97	15 544,97	
21	900	90015	4300	RZY	Montaż lamp oświetleniowych	13 868,10	13 868,10	
22	600	60016	4300	SMARDZEWO	Żwirowanie drogi gminnej	10 000,00	10 000,00	
	900	90015	4300		Montaż lampy solarnej	6 100,00	6 100,00	

	600	60016	4300		Oczyszczenie poboczy przy drodze gminnej (usuwanie krzewów)	11 137,68	11 137,68	
23	600	60016	6050	SOCHOCIN	Budowa chodnika przy ul. Piaskowej w Sochocinie	45 320,60	45 320,60	45 320,60
24	926	92695	4210	ŚLEPOWRONY	Zakup i montaż elementów na teren rekreacyjny	14 593,23	14 593,23	
25	600	60016	4210	WIERZBÓWIEC	Zakup żużlu na drogę gminną	6 200,00	6 200,00	
	600	60016	430		Transport żużlu	5 600,00	5 600,00	
	600	60016	4300		Równanie drogi gminnej	1 569,58	1 569,58	
26	900	90015	4300	ŻELECHY	Montaż lamp solarnych 2 szt.	10 500,00	10 500,00	
	926	92695	4210		Zakup art.chemicznych do odnowienia elementów placu zabaw	1 200,00	1 200,00	
	926	92695	4300		Wyrównanie terenu na placu zabaw	2 349,39	2 349,39	
Ogółem						443 462,62	351 644,91	91 817,71

4	926	92695	6060	Zakup działki i zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w tym zakup i montaż elementów na teren rekreacyjny w miejscowości Kuchary Żydowskie	31 502,16	31 502,16	21 502,16	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.10 000,00 C.	0,00	Gmina Sochocin
5	926	92695	6060	Zakup i montaż elementów na teren rekreacyjny w miejscowości Milewo	35 000,88	35 000,88	25 000,88	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B.10 000,00 C.	0,00	Gmina Sochocin
6	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. C.	0,00	Gmina Sochocin
7	750	75095	6057 6059	„Publiczny Internet dla każdego w Gminie Sochocin” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 12 873,60 B. C.	51 494,40	Gmina Sochocin
					505 371,04	505 371,04	301 003,04	0,00	0,00	0,00	152 873,60	51 494,40	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej