

## 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 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. 222, art. 235, art. 236, art. 237 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 2 147,00 zł oraz zwiększyć o kwotę 2 979 450,33 zł. Dochody po zmianach wynoszą 33 122 064,66 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące po zmianach 30 720 563,61 zł;
  - 2) dochody majątkowe po zmianach 2 401 501,05 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§2.** Wydatki budżetu gminy na 2021 rok zmniejszyć o kwotę 300 407,37 zł oraz zwiększyć o kwotę 370 517,70 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 30 309 020,27 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące 29 407 135,30 zł;
  - 2) wydatki majątkowe 901 884,97 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2 813 044,39 zł, (środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku), którą przeznaczają się na lokatę terminową.

**2.** Przychody budżetu w wysokości 443 048,00 zł ( wolne środki) przeznaczają się na rozchody w wysokości 443 048,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: kredytów w wysokości 225 000,00 zł., pożyczki w wysokości 98 048,00 zł. i wykup obligacji w wysokości 120 000,00 zł.).

**3.** Rozchody w wysokości 3 350 241,00 zł, spłata kredytów w wysokości 225 000,00 zł, pożyczki w wysokości 98 048,00 zł, wykup obligacji w wysokości 120 000,00 zł oraz lokata terminowa w wysokości 2 907 193,00 zł.

4. Przychody budżetu w wysokości 537 196,61 zł., rozchody budżetu w wysokości 3 350 241,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5.1. 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 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. 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 8 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.

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

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM  
Radca Prawny  
  
Magdalena Rusznowska

  
Burmistrz  
mgr Jerzy Ryziński

**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 – 2 979 450,33 zł.

Zmniejszenia – 2 147,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 147,00 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.3112.9.65.2021.

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 środków transportowych od osób prawnych o kwotę 2 638,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych o kwotę 51,00 zł, kosztów upomnień o kwotę 23,20 zł, odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych o kwotę 2 579,00 zł. Ponadto zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 1 570,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości 24 200,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych w wysokości 267,39 zł.

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 opłaty skarbowej w wysokości 2 000,00 zł, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 16 374,85 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1 696,89 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększono plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w wysokości 765 739,00 zł, zgodnie z pismem ST3.4751.5.2021.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów o kwotę 4 500,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, zgodnie z pismem WF-I.3112.15.33.2021. Zwiększono również plan dochodów z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 300,00 zł.



W dziale 855 Rodzina zwiększono dochody w wysokości 4 500,00 zł. z tytułu wpływu wyższych niż planowano należności od dłużników alimentacyjnych. Zwiększono również dochody o kwotę 86,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem WF-I.3112.20.43.2021 oraz o kwotę 209,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z pismem WF-I.3112.20.33.2021.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadzono dochody z tytułu kosztów upomnień w wysokości 2 227,00 zł oraz dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 356,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadzono dochody majątkowe w kwocie 6 679,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu specjalnego-pożarniczego marki IFA W-50LA/TLF na podstawie Umowy kupna-sprzedaży nr 80/2021 z dn. 22.10.2021r.

W dziale 758 Różne rozliczenia wprowadzono dochody majątkowe w wysokości 2 141 454,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Zgodnie z pismem ST3.4751.6.2021.K. Na podstawie art. 70f ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gmina może przeznaczyć otrzymane środki w 2021r. na inwestycje w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024.

## **II. Wydatki**

Zmniejszenia – 300 407,37 zł

Zwiększenia – 370 517,70 zł.

W działach 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie i 855 Rodzina dokonano zwiększenia wydatków, zgodnie z kwotami i przeznaczeniem otrzymanych dotacji.

W dziale 600 Transport i łączność zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 166 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Przebudowa dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Żelechy i nr 301144W w miejscowości Żelechy i Milewo, gmina Sochocin. Zmniejszenia dokonano w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia w 2022 roku.



W związku ze zmniejszeniem wydatków w dziale 600 Transport i łączność dokonano zwiększenia wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono wydatki o kwotę 11 200,00 zł. Środki zostały przesunięte na zadania związane z oświetleniem ulicznym.

W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono wydatki o kwotę 16 374,85 zł z uwagi na wpływ wyższych opłat od przedsiębiorców z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niż zakładano w pierwotnym planie.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększono plan wydatków o kwotę 4 583,00 zł w związku z wpływem ponadplanowych dochodów.

Dokonano zmian w wydatkach Funduszu Sołeckiego w sołectwach Niewikła i Wierzbówiec.

W działach 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc Społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmian polegających na przeniesieniach między paragrafami w celu prawidłowego wykonania planu wydatków budżetu.

**Burmistrz**

**mgr Jerzy Ryziński**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	124 689,38	-2 147,00	0,00	122 542,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 833,75	-2 147,00	0,00	76 686,75
			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	78 826,00	-2 147,00	0,00	76 679,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 534 865,22	0,00	51 400,33	7 586 265,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 246 483,20	0,00	5 291,20	1 251 774,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	0,00	2 638,00	13 638,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	51,00	1 051,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	0,00	23,20	46,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	2 579,00	3 579,00
	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	1 467 140,12	0,00	26 037,39	1 493 177,51
			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

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		15 304,00	0,00	1 570,00	16 874,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		248 836,12	0,00	24 200,00	273 036,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00	0,00	267,39	2 267,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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		215 562,90	0,00	20 071,74	235 634,64
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		29 065,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		100 000,00	0,00	16 374,85	116 374,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		60 913,60	0,00	1 696,89	62 610,49
	758		Różne rozliczenia		10 111 015,19	0,00	765 739,00	10 876 754,19
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	765 739,00	765 739,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	0,00	765 739,00	765 739,00
	801		Oświata i wychowanie		515 528,92	0,00	4 800,00	520 328,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		3 400,00	0,00	4 500,00	7 900,00
			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)		0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		99 696,00	0,00	300,00	99 996,00
			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
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		450,00	0,00	300,00	750,00
	855		Rodzina		8 869 240,35	0,00	4 795,00	8 874 035,35
			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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 540 358,35	0,00	4 500,00	2 544 858,35



				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	0,00	0,00
	2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 358,35	0,00	0,00	4 500,00	23 858,35
	85503			Karta Dużej Rodziny	297,00	0,00	0,00	86,00	383,00
				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
	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	297,00	0,00	0,00	86,00	383,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 869,00	0,00	0,00	209,00	39 078,00
				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
900	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	38 869,00	0,00	0,00	209,00	39 078,00
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 540 914,00	0,00	0,00	4 583,00	1 545 497,00
				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
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 439 005,00	0,00	0,00	4 583,00	1 443 588,00
				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
	0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 850,00	0,00	0,00	2 227,00	4 077,00
	0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 265,00	0,00	0,00	2 356,00	3 621,00
				<b>bieżące razem:</b>	<b>29 891 393,28</b>	<b>-2 147,00</b>	<b>831 317,33</b>	<b>30 720 563,61</b>	
				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

**majątkowe**

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	6 679,00	6 679,00
				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
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	6 679,00	6 679,00
				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

758	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	6 679,00	6 679,00
		Różne rozliczenia	19 654,05	0,00	0,00	2 141 454,00	2 161 108,05
		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
	75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 141 454,00	2 141 454,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	2 141 454,00	2 141 454,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>253 368,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 148 133,00</b>	<b>2 401 501,05</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 618,00	0,00	0,00	0,00	93 618,00
<b>Ogółem:</b>			<b>30 144 761,33</b>	<b>-2 147,00</b>	<b>2 979 450,33</b>	<b>33 122 064,66</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 618,00	0,00	0,00	0,00	93 618,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



**WYDATKI**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:							
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
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	1 409 134,60	651 620,67	640 520,67	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 513,93	757 513,93	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 500,00	-166 500,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 242 634,60	651 620,67	640 520,67	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 013,93	591 013,93	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 500,00	-166 500,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 209 534,60	618 520,67	618 520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 013,93	591 013,93	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 500,00	-166 500,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	55 100,00	55 100,00	55 100,00	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	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	66 300,00	66 300,00	66 300,00	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	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 002 221,00	3 937 853,00	3 797 053,00	3 043 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 647,00	-6 647,00	-6 647,00	-4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	4 000 074,00	3 935 706,00	3 794 906,00	3 038 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 147,00	-2 147,00	-2 147,00	-2 147,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	76 679,00	76 679,00	76 679,00	76 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	65 858,00	65 858,00	65 858,00	65 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 794,54	-1 794,54	-1 794,54	-1 794,54	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	64 063,46	64 063,46	64 063,46	64 063,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	11 334,00	11 334,00	11 334,00	11 334,00	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	-308,49	-308,49	-308,49	-308,49	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	11 025,51	11 025,51	11 025,51	11 025,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 614,00	1 614,00	1 614,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-43,97	-43,97	-43,97	-43,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 570,03	1 570,03	1 570,03	1 570,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dziiał	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:				
				Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki odliczalne	Wydaki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	3 000,00	48 000,00	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	-4 500,00	-4 500,00	-2 000,00	-2 500,00	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	4 500,00	4 500,00	1 000,00	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	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	0,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	0,00
			zmniejszenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	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
			przed zmianą	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	10 061 653,64	10 061 653,64				9 747 069,76	7 792 274,70	1 954 795,06	0,00	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	-55 052,24	-55 052,24				-51 116,48	-44 616,48	-6 500,00	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	
przed zmianą	283 215,85	283 215,85				283 215,85	187 163,61	96 052,24	0,00	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	10 289 817,25	10 289 817,25				9 979 169,13	7 954 821,83	2 044 347,30	0,00	0,00	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	6 612 923,29	6 612 923,29				6 351 143,29	5 642 517,42	708 625,87	0,00	0,00	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	-3 600,00	-3 600,00				-3 600,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	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	186 388,61	186 388,61				186 388,61	178 863,61	7 525,00	0,00	0,00	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	6 795 711,90	6 795 711,90				6 533 931,90	5 821 381,03	712 550,87	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	168 431,93	168 431,93	168 431,93	168 431,93	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		
			zmniejszenie	4 459 849,16	4 459 849,16	4 459 849,16	4 459 849,16	0,00	0,00	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	873 783,19	873 783,19	873 783,19	873 783,19	0,00	0,00	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	10 431,68	10 431,68	10 431,68	10 431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	884 214,87	884 214,87	884 214,87	884 214,87	0,00	0,00	0,00	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	133 210,87	133 210,87	133 210,87	133 210,87	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	135 210,87	135 210,87	135 210,87	135 210,87	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	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	0,00	0,00	0,00
			4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	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	4 325,00	4 325,00	4 325,00	4 325,00	0,00	0,00	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	195 600,00	195 600,00	195 600,00	195 600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	197 600,00	197 600,00	197 600,00	197 600,00	0,00	0,00	0,00	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 ar	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				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			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	105 400,00	105 400,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	303 601,70	303 601,70	291 923,70	205 631,49	86 282,21	0,00	11 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	zmniejszenie	-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	
				po zmianach	38 575,00	38 575,00	0,00	38 575,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 292 024,75	1 292 024,75	802 040,00	462 184,75	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	26 737,00	26 737,00	0,00	26 737,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 725,00	28 725,00	0,00	28 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	27 225,00	27 225,00	0,00	27 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	242 597,75	242 597,75	0,00	242 597,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i uśkonianie nauczycieli	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	
				zmniejszenie	34 566,00	34 566,00	0,00	34 566,00	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	830,00	830,00	0,00	830,00	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
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	20 354,00	20 354,00	0,00	20 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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		
				po zmianach	20 554,00	20 554,00	0,00	20 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		







Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				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	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,	w tym:	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	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	99 418,00	99 418,00	99 418,00	0,00	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	-3 599,60	-3 599,60	-3 599,60	0,00	0,00	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	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	95 818,40	95 818,40	95 818,40	0,00	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	-515,72	-515,72	-515,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	13 068,28	13 068,28	13 068,28	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Ochrona zdrowia	przed zmianą	21 411,28	21 411,28	21 411,28	0,00	21 411,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	46 411,28	46 411,28	46 411,28	0,00	46 411,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	Przedwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	166 602,81	166 602,81	166 602,81	0,00	166 602,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	16 374,85	16 374,85	16 374,85	0,00	16 374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	182 977,66	177 977,66	175 977,66	50 695,50	125 282,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	105 646,81	105 646,81	103 646,81	24 000,00	79 646,81	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
852	85219	Pomoc społeczna	przed zmianą	16 374,85	16 374,85	16 374,85	0,00	16 374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	122 021,66	122 021,66	120 021,66	24 000,00	96 021,66	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
4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27 146,81	27 146,81	27 146,81	0,00	27 146,81	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
4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	16 374,85	16 374,85	16 374,85	0,00	16 374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	43 521,66	43 521,66	43 521,66	0,00	43 521,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	85295	Przebieg choroby	przed zmianą	1 120 198,85	1 120 198,85	707 546,85	517 501,85	180 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 514,13	-47 514,13	-47 514,13	-30 814,13	-16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 072 684,72	1 072 684,72	660 032,72	486 687,72	173 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	527 845,85	527 845,85	526 145,85	461 505,85	64 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	201 602,00 -194,00 194,00	154 728,00 -104,00 194,00	149 200,00 0,00 194,00	5 528,00 -104,00 0,00	0,00	46 874,00 -90,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	201 602,00 -104,00 194,00	154 818,00 -104,00 194,00	149 200,00 0,00 194,00	5 424,00 -104,00 0,00	0,00	4 134,00 0,00 4 134,00	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 zmniejszenie po zmianach	2 136,00 0,00 194,00	2 136,00 0,00 194,00	2 136,00 0,00 194,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	800,00 -14,00 0,00	800,00 -14,00 0,00	800,00 0,00 0,00	0,00 -14,00 0,00	0,00	786,00 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 zmniejszenie po zmianach	100,00 -90,00 0,00	100,00 -90,00 0,00	100,00 0,00 0,00	0,00 -90,00 0,00	0,00	100,00 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 zmniejszenie po zmianach	42 740,00 -90,00 0,00	42 740,00 -90,00 0,00	42 740,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	42 740,00 -90,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	42 650,00 -90,00 0,00	42 650,00 -90,00 0,00	42 650,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	42 650,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	8 974 083,00 -5 300,00 295,00	8 974 083,00 -5 300,00 295,00	8 974 083,00 0,00 295,00	131 258,05 -5 300,00 295,00	0,00	8 531 245,00 0,00 8 531 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	297,00 86,00 383,00	297,00 86,00 383,00	297,00 0,00 383,00	297,00 0,00 383,00	0,00	297,00 86,00 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	297,00 86,00 383,00	297,00 86,00 383,00	297,00 0,00 383,00	297,00 0,00 383,00	0,00	297,00 86,00 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	66 858,00 -5 300,00 0,00	66 858,00 -5 300,00 0,00	66 858,00 0,00 0,00	66 858,00 -5 300,00 0,00	0,00	66 858,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	61 558,00 66 858,00 -5 300,00	61 558,00 66 858,00 -5 300,00	61 558,00 66 858,00 0,00	61 558,00 66 858,00 -5 300,00	0,00	61 558,00 66 858,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dziiał	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki wynagrodzenia i składki od budżetowych	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	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			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	38 869,00	38 869,00	0,00	38 869,00	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	
90001	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zmniejszenie	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	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	39 078,00	39 078,00	39 078,00	0,00	39 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 185 683,55	2 035 683,55	2 035 683,55	52 922,40	1 982 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	4300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	2 243 621,55	2 095 621,55	2 095 621,55	52 922,40	2 040 699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
			przed zmianą	14 812,61	14 812,61	14 812,61	0,00	14 812,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	8 812,61	8 812,61	8 812,61	0,00	8 812,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	4300	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 439 005,00	1 439 005,00	1 439 005,00	43 876,00	1 395 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
90003	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	4 583,00	4 583,00	4 583,00	0,00	4 583,00	0,00	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	1 443 588,00	1 443 588,00	1 443 588,00	43 876,00	1 399 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4300	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 399 912,00	1 399 912,00	1 399 912,00	0,00	1 399 912,00	0,00	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	85 490,00	85 490,00	85 490,00	0,00	85 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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
90004	4300	Zakup energii	zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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
90004	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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
90004	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-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	0,00	0,00
90004	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-1 000,00	-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	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
90013	4	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	0,00
4300	4	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	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
			po zmianach	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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
			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
90015	4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	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
			po zmianach	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	4300	Zakup energii	przed zmianą	388 175,94	388 175,94	0,00	388 175,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4270	4300	Zakup usług remontowych	zwiększenie	46 355,00	46 355,00	0,00	46 355,00	0,00	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	434 530,94	434 530,94	0,00	434 530,94	0,00	434 530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Wydatki razem:	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	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
		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
4300	Wydatki razem:	zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Wydatki razem:	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	0,00	0,00
4300	Wydatki razem:	zwiększenie	10 155,00	10 155,00	0,00	10 155,00	0,00	10 155,00	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	115 155,00	115 155,00	0,00	115 155,00	0,00	115 155,00	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	Wydatki razem:	przed zmianą	133 175,94	133 175,94	0,00	133 175,94	0,00	133 175,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki razem:	zwiększenie	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	144 375,94	144 375,94	0,00	144 375,94	0,00	144 375,94	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	Wydatki razem:	przed zmianą	30 238 909,94	29 170 524,97	18 946 270,09	11 978 752,96	6 969 517,13	683 600,00	9 458 654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300 407,37	-133 907,37	-129 881,61	-79 577,61	-50 304,00	-4 025,76	-4 025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Wydatki razem:	zwiększenie	370 517,70	370 517,70	370 517,70	183 357,61	183 160,09	683 600,00	9 454 629,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 309 020,27	29 407 135,30	19 188 906,18	12 086 532,96	7 102 373,22	1 068 384,97	1 068 384,97	901 884,97	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

### Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		33 122 064,66
2.	Wydatki		30 309 020,27
3.	Wynik budżetu		2 813 044,39
<b>Przychody ogółem:</b>			537 196,61
1.	Kredyty	§ 952	0,00
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	0,00
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	13 738,55
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	523 458,06
<b>Rozchody ogółem:</b>			3 350 241,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	225 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	98 048,00
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	2 907 193,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	120 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 4  
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	Wydatki ogółem	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010				499 522,91	499 522,91	499 522,91	
	01095			499 522,91	499 522,91	499 522,91	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	499 522,91			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 186,70	8 186,70	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 407,30	1 407,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200,56	200,56	
		4430	Różne opłaty i składki		489 728,35	489 728,35	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 505,00</b>	<b>94 505,00</b>	<b>94 505,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 679,00	76 679,00	76 679,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 679,00			





2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 903,48				
4210				Zakup materiałów i wyposażenia		642,58		642,58	
4240				Zakup środków dydaktycznych i książek		64 260,90		64 260,90	
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>8 850 177,00</b>	<b>8 850 177,00</b>		<b>8 850 177,00</b>	
	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		37 433,87		37 433,87	
4040				Dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 961,08		2 961,08	
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne		7 300,00		7 300,00	
4120				Składki na Fundusz Pracy		1 100,00		1 100,00	
4210				Zakup materiałów i wyposażenia		2 051,00		2 051,00	
4300				Zakup usług pozostałych		1 800,00		1 800,00	
4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		310,05		310,05	
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00		500,00	
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		2 295 701,00		2 295 701,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 740,00		42 740,00		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 182,40		3 182,40		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		163 350,00		163 350,00		
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		383,00		383,00		
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			383,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		383,00		383,00		

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 zlecone		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.	39 078,00	39 078,00	39 078,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 078,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone		39 078,00	39 078,00
			<b>9 510 327,39</b>	<b>9 510 327,39</b>	<b>9 510 327,39</b>



**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
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>				
	<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>128 283,11</b>
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 283,11
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 374,85
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 908,26
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>				
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>122 021,66</b>
		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>122 021,66</b>
			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	43 521,66
			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 6  
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 7  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Sochocinie  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2021**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>					
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 443 588,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 443 588,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 435 890,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 077,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 621,00
<b>II. WYDATKI</b>					
	900			Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	1 443 588,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 443 588,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 896,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 811,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	969,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 399 912,25

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Sochocinie  
z dnia.....

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	4210	BARAKI	Zakup żwiru na drogę gminną	11 070,00	11 070,00	
	600	60016	4300		Równanie drogi gminnej	1 393,70	1 393,70	
2	900	90015	4260	BIELE	Zakup energii na oświetlenie uliczne	15 544,97	15 544,97	
3	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	6 500,00	6 500,00	
	801	80101	4210	BOLEĆCIN	Uzupełnienie elementów szkolnego placu zabaw w Kofozebiu	1 000,00	1 000,00	
	900	90015	4300		Montaż lampy solarnej	5 677,98	5 677,98	
	900	90015	4300		Montaż lamp oświetleniowych	3 500,00	3 500,00	



4	900	90015	4300	BUDY GUTARZEWSKIE	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	10 695,66	10 695,66	10 695,66
5	600	60016	4270	CIEMNIEWO	Remont drogi gminnej	13 641,50	13 641,50	13 641,50
6	921	92109	4210	DROŹDŹYN	Uzupełnienie wyposażenia w świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	600	60016	4300		Żwirowanie drogi gminnej	12 476,07	12 476,07	12 476,07
	600	60016	4300		Oczyszczanie poboczy przy drodze gminnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7	921	92109	4300	GUTARZEWO	Przyłączenie świetlicy wiejskiej do wodociągu gminnego	11 500,00	11 500,00	11 500,00
	921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej	4 316,89	4 316,89	4 316,89
8	801	80101	4210	IDZIKOWICE	Uzupełnienie elementów szkolnego placu zabaw w Kołozębju	1 000,00	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	10 000,00
9	900	90015	4300	JĘDRZEJEWO	Montaż lamp oświetleniowych	7 808,05	7 808,05	7 808,05
10	600	60016	4270	KEPA	Remont drogi gminnej	11 964,64	11 964,64	11 964,64
11	900	90015	4300	KOLISZEWO	Zakup destruktu do utwardzenia drogi	13 188,29	13 188,29	13 188,29
12	900	90015	4300	KOLONIA SOCHOCIN	Montaż lamp solarnych 4 szt.	15 182,40	15 182,40	15 182,40
	921	92195	4210		Montaż lamp solarnych 2 szt.	10 200,00	10 200,00	10 200,00
					Zakup tablicy informacyjnej	1 910,00	1 910,00	1 910,00

13	921	92195	4300	KOŁOZĄB	Transport i montaż tablicy informacyjnej	443,81	443,81	443,81
	801	80101	4210		Uzupełnienie elementów szkolnego placu zabaw w Kołoząbiu	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	900	90015	4300		Montaż lamp solarnych 2 szt.	12 200,00	12 200,00	12 200,00
	921	92109	4300		Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej kostką brukową	5 333,18	5 333,18	5 333,18
14	921	92109	4300	KONDRAJEC	Zakup i montaż zbiornika nieczystości płynnych przy świetlicy wiejskiej	4 305,00	4 305,00	4 305,00
	600	60016	4300		Opracowanie projektu na przebudowę drogi gminnej Kondrajec-Jędrzejewo	16 814,40	16 814,40	16 814,40
15	600	60016	4300	KUCHARY KRÓLEWSKIE	Wykonanie prac geodezyjnych na drodze gminnej	12 508,49	12 508,49	12 508,49
	921	92195	4210		Zakup namiotu gastronomicznego	900,00	900,00	900,00
16	921	92195	4300	KUCHARY ŻYDOWSKIE	Transport namiotu gastronomicznego	100,00	100,00	100,00
	900	90015	4300		Montaż lamp oświetleniowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	926	92695	6060		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w tym zakup urządzeń	11 802,16	11 802,16	11 802,16
	926	92695	6060		Zakup i montaż elementów na teren rekreacyjny	18 218,88	18 218,88	18 218,88
17	600	60016	4300	MILEWO	Wykonanie prac geodezyjnych na drodze gminnej	3 075,00	3 075,00	3 075,00
	600	60016	4300		Żwirowanie drogi gminnej	12 107,40	12 107,40	12 107,40
18	600	60016	4300	NIEWIKLA	Opracowanie projektu drogi gminnej	12 100,60	12 100,60	12 100,60
	600	60016	4270		Niwelacja drogi gminnej	5 544,97	5 544,97	5 544,97
19	600	60016	4210	PRUSZKOWO	Zakup destruktu	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	600	60016	4210					



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	
	600	60016	6050		Budowa chodnika przy ul. Piaskowej w Sochocinie	45 320,60	0,00	45 320,60
24	921	92109	4300	ŚLEPOWRONY	Opracowanie projektu na rozbudowę świetlicy wiejskiej	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 lampy solarnej	6 100,00	6 100,00	
	926	92695	4210		Zakup art.chemicznych do odnowienia elementów placu zabaw	300,00	300,00	
	600	60016	4300		Utwardzenie drogi gminnej	7 649,39	7 649,39	
<b>Ogółem</b>						<b>443 462,62</b>	<b>368 120,98</b>	<b>75 341,64</b>