

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 1 307,00 zł oraz zwiększyć o kwotę 66 092,49 zł. Dochody po zmianach wynoszą 33 424 037,15 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące po zmianach 31 022 536,10 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 60 715,57 zł oraz zwiększyć o kwotę 125 501,06 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 30 610 992,76 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące 29 709 107,79 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 901 884,97 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.1. 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 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 7. 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

Magdalena Rusinowska

**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 – 66 092,49 zł.

Zmniejszenia – 1 307,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan dochodów o kwotę 3 300,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz o kwotę 235,37 zł z tytułu wynagrodzenia należnego płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i terminowego wpłacania podatku dochodowego.

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 odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych o kwotę 2 265,00 zł., podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 5 518,25 zł, podatku od spadków i darowizn o kwotę 20 435,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 26 788,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych o kwotę 494,61 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 1 838,00 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 312,60 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów o kwotę 1 900,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono plan dochodów o kwotę 150,00 zł na realizację zadania zleconego tj. transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 w tym osób niepełnosprawnych.

W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 307,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 z godnie z pismem WF-I.3112.17.116.2021.

W dziale 855 Rodzina zwiększono plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływu wyższych niż planowano należności od dłużników alimentacyjnych.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan dochodów z tytułu kosztów upomnień w wysokości 194,00 zł oraz dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 464,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadzono dochody w wysokości 197,66 zł z tytułu czynszu najmu lokalu użytkowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołoząb.

II. Wydatki

Zwiększenia – 125 501,06 zł.

Zmniejszenia – 60 715,57 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono wydatki o kwotę 16 750,00 zł. w związku z niższymi niż planowane wydatkami.

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadzono zmiany wydatków w celu zabezpieczenia środków na wypłaty wyrównania diet dla radnych i wypłatę wyrównania wynagrodzenia burmistrza.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o kwotę 8 000,00 zł. wydatki na utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki w wysokości 55 910,40 zł na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono wydatki o kwotę 150,00 zł na realizację zadania zleconego tj. transportu osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększono plan wydatków o kwotę 658,00 zł w związku z wpływem ponadplanowych dochodów;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększono wydatki o kwotę 6 000,00 zł;

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zwiększono wydatki o kwotę 5 000,00 zł;

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono o kwotę 13.000,00 zł wydatki dotyczące opłaty zmiennej za odprowadzenie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast za okres I, II i III kwartał 2021 roku. Miasto i Gmina Sochocin na podstawie udzielonego pozwolenia wodnoprawnego odprowadza do wód – wody opadowe i roztopowe. W związku z nadaniem z dniem 1 stycznia 2021r. miejscowości Sochocin statusu miasta na podstawie art. 268 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 624 ze zm.) Miasto i Gmina Sochocin jest zobowiązana do ponoszenia w/w opłaty zmiennej.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki w wysokości 197,66 zł na zakup energii do świetlicy w Kołozębiu, zgodnie z kwotą dochodów z tytułu najmu oraz zmniejszono o kwotę 5 000,00 zł planowane wydatki na zabiegi pielęgnacyjne alei zabytkowej w Niewikli.

W dziale 926 Kultura fizyczna zmniejszono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł. w związku z niższym niż planowane koszty poboru wody w celu utrzymania nawierzchni stadionu gminnego.

W działach 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc Społeczna, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz 926 Kultura fizyczna dokonano zmian polegających na przeniesieniach między działami, rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowego wykonania planu wydatków budżetu.

Burmistrz
mgr Jerzy Rzyński



DOCHODY

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
750			Administracja publiczna	124 032,38	0,00	3 535,37	127 567,75
			w tym z tytułu dotacji i środków finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 029,63	0,00	3 535,37	31 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	3 300,00	10 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 120,63	0,00	235,37	2 356,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 586 265,55	0,00	57 651,46	7 643 917,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 251 774,40	0,00	2 265,00	1 254 039,40
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 579,00	0,00	2 265,00	5 844,00
	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	1 493 177,51	0,00	53 235,86	1 546 413,37
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	174 000,00	0,00	5 618,25	179 618,25
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 874,00	0,00	20 435,00	37 309,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	273 036,12	0,00	26 788,00	299 824,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 267,39	0,00	494,61	2 762,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 634,64	0,00	2 150,60	237 785,24
				0,00	0,00	0,00	0,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	31 065,00	0,00	1 838,00	32 903,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 610,49	0,00	312,60	62 923,09
801			Oświata i wychowanie	682 028,92	0,00	1 900,00	683 928,92
			w tym z tytułu dotacji i środków 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		Szkoly podstawowe	169 600,00	0,00	1 900,00	171 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	0,00	1 900,00	5 200,00
851			Ochrona zdrowia	35 956,00	0,00	150,00	36 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	85195		Pozostała działalność	35 956,00	0,00	150,00	36 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 956,00	0,00	150,00	36 106,00
852			Pomoc społeczna	490 336,00	-1 307,00	0,00	489 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Środki pomocy społecznej	139 910,00	-1 307,00	0,00	138 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	137 410,00	-1 307,00	0,00	136 103,00
855			Rodzina	8 948 248,35	0,00	2 000,00	8 948 248,35
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 557 189,35	0,00	2 000,00	2 559 189,35
			w tym z tytułu dotacji i środków finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 898,35	0,00	2 000,00	25 898,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 545 497,00	0,00	658,00	1 546 155,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 443 588,00	0,00	658,00	1 444 246,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 077,00	0,00	194,00	4 271,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	3 621,00	0,00	464,00	4 085,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 551,36	0,00	197,66	2 749,02
		realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 551,36	0,00	197,66	2 749,02
		realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 551,36	0,00	197,66	2 749,02
		bieżące razem:	30 957 750,61	-1 307,00	66 092,49	31 022 536,10
		realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	2 401 501,05	0,00	0,00	2 401 501,05
		realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 618,00	0,00	0,00	93 618,00
		Ogółem:	33 359 251,66	-1 307,00	66 092,49	33 424 037,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 618,00	0,00	0,00	93 618,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 21 § 3 pkt 2 i 3	wydatki z Vtuku poreczeń i gwarancji	na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wygranożenia i składki od nich naliczane	wydatki realizacji ich statutowych zadań:									w tym:	zakup i spółek akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 750,00	-16 750,00	-16 750,00	0,00	-16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gminami i nieruchomościami	przed zmianą	38 350,00	38 350,00	38 350,00	0,00	38 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 750,00	-16 750,00	-16 750,00	0,00	-16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				zwiększenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	-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	
				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 wyplacone na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	0,00	-3 750,00	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	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
				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	
				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	4 001 564,00	3 937 196,00	3 937 196,00	3 031 909,00	764 487,00	0,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-1 000,00	-5 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na przewach powiatu)	przed zmianą	102 700,00	102 700,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	91 500,00	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	16 800,00	16 800,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3930			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 686 701,00	3 686 701,00	3 651 701,00	2 949 499,00	702 202,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dzi	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:					15	Z tego:			19
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 213.		Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	osobna obciążenie	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	13 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	2 265 770,00 0,00 15 000,00	2 265 770,00 0,00 15 000,00	2 265 770,00 0,00 15 000,00	2 265 770,00 0,00 15 000,00	2 265 770,00 0,00 15 000,00	2 265 770,00 0,00 15 000,00	2 265 770,00 0,00 15 000,00	2 265 770,00 0,00 15 000,00	2 265 770,00 0,00 15 000,00	2 265 770,00 0,00 15 000,00	2 265 770,00 0,00 15 000,00	2 265 770,00 0,00 15 000,00	2 265 770,00 0,00 15 000,00	2 265 770,00 0,00 15 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	44 800,00 0,00 0,00	44 800,00 0,00 0,00	44 800,00 0,00 0,00	44 800,00 0,00 0,00	44 800,00 0,00 0,00	44 800,00 0,00 0,00	44 800,00 0,00 0,00	44 800,00 0,00 0,00	44 800,00 0,00 0,00	44 800,00 0,00 0,00	44 800,00 0,00 0,00	44 800,00 0,00 0,00	44 800,00 0,00 0,00	44 800,00 0,00 0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	51 000,00 0,00 0,00	51 000,00 0,00 0,00	51 000,00 0,00 0,00	51 000,00 0,00 0,00	51 000,00 0,00 0,00	51 000,00 0,00 0,00	51 000,00 0,00 0,00	51 000,00 0,00 0,00	51 000,00 0,00 0,00	51 000,00 0,00 0,00	51 000,00 0,00 0,00	51 000,00 0,00 0,00	51 000,00 0,00 0,00	51 000,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	40 500,00 0,00 0,00	40 500,00 0,00 0,00	40 500,00 0,00 0,00	40 500,00 0,00 0,00	40 500,00 0,00 0,00	40 500,00 0,00 0,00	40 500,00 0,00 0,00	40 500,00 0,00 0,00	40 500,00 0,00 0,00	40 500,00 0,00 0,00	40 500,00 0,00 0,00	40 500,00 0,00 0,00	40 500,00 0,00 0,00	40 500,00 0,00 0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	280 100,00 0,00 0,00	280 100,00 0,00 0,00	280 100,00 0,00 0,00	280 100,00 0,00 0,00	280 100,00 0,00 0,00	280 100,00 0,00 0,00	280 100,00 0,00 0,00	280 100,00 0,00 0,00	280 100,00 0,00 0,00	280 100,00 0,00 0,00	280 100,00 0,00 0,00	280 100,00 0,00 0,00	280 100,00 0,00 0,00	280 100,00 0,00 0,00
		75412	ochronie straże pożarne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	280 100,00 0,00 0,00	280 100,00 0,00 0,00	280 100,00 0,00 0,00	280 100,00 0,00 0,00	280 100,00 0,00 0,00	280 100,00 0,00 0,00	280 100,00 0,00 0,00	280 100,00 0,00 0,00	280 100,00 0,00 0,00	280 100,00 0,00 0,00	280 100,00 0,00 0,00	280 100,00 0,00 0,00	280 100,00 0,00 0,00	280 100,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	93 100,00 0,00 0,00	93 100,00 0,00 0,00	93 100,00 0,00 0,00	93 100,00 0,00 0,00	93 100,00 0,00 0,00	93 100,00 0,00 0,00	93 100,00 0,00 0,00	93 100,00 0,00 0,00	93 100,00 0,00 0,00	93 100,00 0,00 0,00	93 100,00 0,00 0,00	93 100,00 0,00 0,00	93 100,00 0,00 0,00	93 100,00 0,00 0,00
		801	Czwłania i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	10 507 427,65 0,00 0,00	10 507 427,65 0,00 0,00	10 507 427,65 0,00 0,00	10 507 427,65 0,00 0,00	10 507 427,65 0,00 0,00	10 507 427,65 0,00 0,00	10 507 427,65 0,00 0,00	10 507 427,65 0,00 0,00	10 507 427,65 0,00 0,00	10 507 427,65 0,00 0,00	10 507 427,65 0,00 0,00	10 507 427,65 0,00 0,00	10 507 427,65 0,00 0,00	10 507 427,65 0,00 0,00
		80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	7 020 016,90 0,00 0,00	7 020 016,90 0,00 0,00	7 020 016,90 0,00 0,00	7 020 016,90 0,00 0,00	7 020 016,90 0,00 0,00	7 020 016,90 0,00 0,00	7 020 016,90 0,00 0,00	7 020 016,90 0,00 0,00	7 020 016,90 0,00 0,00	7 020 016,90 0,00 0,00	7 020 016,90 0,00 0,00	7 020 016,90 0,00 0,00	7 020 016,90 0,00 0,00	7 020 016,90 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	4 538 054,16 0,00 0,00	4 538 054,16 0,00 0,00	4 538 054,16 0,00 0,00	4 538 054,16 0,00 0,00	4 538 054,16 0,00 0,00	4 538 054,16 0,00 0,00	4 538 054,16 0,00 0,00	4 538 054,16 0,00 0,00	4 538 054,16 0,00 0,00	4 538 054,16 0,00 0,00	4 538 054,16 0,00 0,00	4 538 054,16 0,00 0,00	4 538 054,16 0,00 0,00	4 538 054,16 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	896 214,87 0,00 0,00	896 214,87 0,00 0,00	896 214,87 0,00 0,00	896 214,87 0,00 0,00	896 214,87 0,00 0,00	896 214,87 0,00 0,00	896 214,87 0,00 0,00	896 214,87 0,00 0,00	896 214,87 0,00 0,00	896 214,87 0,00 0,00	896 214,87 0,00 0,00	896 214,87 0,00 0,00	896 214,87 0,00 0,00	896 214,87 0,00 0,00

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	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 sprzedaż akcji i spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	141 139,87	141 139,87	141 139,87	0,00	141 139,87	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
851	4280	Zakup energii	przed zmianą	207 600,00	207 600,00	207 600,00	0,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	4210	Ochrona zdrowia	przed zmianą	212 610,40	212 610,40	212 610,40	0,00	212 610,40	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
851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	183 127,66	178 127,66	178 127,66	0,00	178 127,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 735,00	3 735,00	3 735,00	0,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	4210	Przebudowanie alkoholiżmowi	przed zmianą	122 021,66	122 021,66	122 021,66	0,00	122 021,66	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
851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 000,00	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
			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
851	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 415,00	43 415,00	43 415,00	0,00	43 415,00	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
851	4210	Pozostała działalność	przed zmianą	35 956,00	35 956,00	35 956,00	0,00	35 956,00	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
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 106,00	36 106,00	36 106,00	0,00	36 106,00	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
852	4210	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 065 188,15	1 065 188,15	650 842,15	0,00	488 687,72	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
852	4210	Zadania w zakresie przedwdziałania przemyślności	przed zmianą	3 500,00	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
			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
852	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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
852	4700	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	497 031,72	497 031,72	498 331,72	0,00	498 331,72	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
852	4700	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	492 551,15	492 551,15	490 951,15	0,00	490 951,15	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

Dzi. Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydatki i świadczenia realizujące ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete							Wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki inwestycyjne	W tym:		zakup i odlicze akcji i udziałów
5	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	przed zmiana zmniejszenie	332 912,00 -1 307,00	332 912,00 -1 307,00	332 912,00 -1 307,00	332 912,00 -1 307,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	po zmianach przed zmiana zmniejszenie	331 605,00 31 500,00 -1 500,00	331 605,00 31 500,00 -1 500,00	331 605,00 31 500,00 -1 500,00	331 605,00 31 500,00 -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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4410	Podróżne służbowe krajowe	po zmianach przed zmiana zmniejszenie	300,00 300,00 -300,00	300,00 300,00 -300,00	300,00 300,00 -300,00	300,00 300,00 -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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	po zmianach przed zmiana zmniejszenie	4 800,00 4 800,00 0,00	4 800,00 4 800,00 0,00	4 800,00 4 800,00 0,00	4 800,00 4 800,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach przed zmiana zmniejszenie	8 600,00 8 600,00 -73,57	8 600,00 8 600,00 -73,57	8 600,00 8 600,00 -73,57	8 600,00 8 600,00 -73,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85295	Pozostała działalność	po zmianach przed zmiana zmniejszenie	91 836,00 91 836,00 0,00	91 836,00 91 836,00 0,00	91 836,00 91 836,00 0,00	91 836,00 91 836,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach przed zmiana zmniejszenie	81 300,00 81 300,00 -3 200,00	81 300,00 81 300,00 -3 200,00	81 300,00 81 300,00 -3 200,00	81 300,00 81 300,00 -3 200,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach przed zmiana zmniejszenie	2 243 621,55 -5 100,00 24 658,00	2 098 621,55 -5 100,00 24 658,00	2 098 621,55 -5 100,00 24 658,00	2 098 621,55 -5 100,00 24 658,00	52 922,40 0,00 0,00	2 040 699,15 -5 100,00 24 658,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	150 000,00 0,00 0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	po zmianach przed zmiana zmniejszenie	1 444 246,00 1 399 912,00 0,00	1 444 246,00 1 399 912,00 0,00	1 444 246,00 1 399 912,00 0,00	1 444 246,00 1 399 912,00 0,00	43 676,00 0,00 0,00	1 400 570,00 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	0,00 0,00 0,00	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	po zmianach przed zmiana zmniejszenie	658,00 658,00 0,00	658,00 658,00 0,00	658,00 658,00 0,00	658,00 658,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Oczyszczanie miast i wsi	po zmianach przed zmiana zmniejszenie	90 490,00 90 490,00 0,00	90 490,00 90 490,00 0,00	90 490,00 90 490,00 0,00	90 490,00 90 490,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	po zmianach przed zmiana zmniejszenie	96 000,00 96 000,00 0,00	96 000,00 96 000,00 0,00	96 000,00 96 000,00 0,00	96 000,00 96 000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	po zmianach przed zmiana zmniejszenie	96 000,00 96 000,00 0,00	96 000,00 96 000,00 0,00	96 000,00 96 000,00 0,00	96 000,00 96 000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Skup / grupa	Nazwa	Plan	6	Z tego:										15	Z tego:				
					7	Z tego:			Z tego:			Z tego:				17	18	19		
				Wydatki budżetowe	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	odszkoda długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupie i					
														inwestycyjne						
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	49 000,00	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			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 000,00	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	
4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	49 000,00	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		
			zwiększenie	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	
			po zmianach	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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		
			zwiększenie	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	
			po zmianach	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	12 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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
			przed zmianą	20 350,00	20 350,00	0,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	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
			po zmianach	24 350,00	24 350,00	0,00	24 350,00	0,00	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	-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
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	2 000,00	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	
4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	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		
			zwiększenie	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	450,00	450,00	0,00	450,00	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	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	700 859,59	700 859,59	0,00	700 859,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-5 000,00	-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	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	197,66	197,66	0,00	197,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	696 057,25	696 057,25	0,00	696 057,25	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	493 649,59	493 649,59	0,00	493 649,59	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	0,00	0,00	0,00	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	197,66	197,66	0,00	197,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	493 847,25	493 847,25	0,00	493 847,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	20 551,36	20 551,36	0,00	20 551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	197,66	197,66	0,00	197,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	20 749,02	20 749,02	0,00	20 749,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	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		
			po zmianach	15 749,02	15 749,02	0,00	15 749,02	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		Kultura fizyczna	przed zmianą	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		
			zwiększenie	-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		
			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		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	232 267,54	165 764,50	0,00	95 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	217 267,54	150 764,50	0,00	80 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
					przed zmianą	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
	92601		Obiekty sportowe		po zmianach	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
	4280		Zakup energii		po zmianach	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
					przed zmianą	30 546 207,27	29 644 322,30	12 128 969,17	7 235 552,01	683 600,00	9 516 201,12	0,00	0,00	80 000,00	901 884,97	751 884,97	64 368,00	0,00	150 000,00
					zmniejszenie	-60 715,57	-60 715,57	-2 307,00	-58 408,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	125 501,06	125 501,06	54 900,00	52 601,06	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		po zmianach	30 510 992,76	29 709 107,79	12 181 562,17	7 229 744,50	683 600,00	9 534 201,12	0,00	80 000,00	901 884,97	751 884,97	64 368,00	0,00	150 000,00	

**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	128 283,11
		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
II.	WYDATKI				
	851			Ochrona zdrowia	122 021,66
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 021,66
			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	47 106,66
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	43 415,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00

Załącznik nr 4
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 5
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
I. DOCHODY					
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 246,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 444 246,00
			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	4 271,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 085,00
II. WYDATKI					
	900			Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	1 444 246,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 444 246,00
			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	1 400 570,00

Załącznik nr 6
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	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	4210	BARAKI	Zakup żwiru na drogę gminną	11 070,00	11 070,00	
					Równanie drogi gminnej	1 393,70	1 393,70	
					Zakup energii na oświetlenie uliczne	15 544,97	15 544,97	
2	900	90015	4260	BIELE				
3	600	60016	4270	BOŁĘCIN	Remont drogi gminnej	6 500,00	6 500,00	
					Uzupelnienie elementów szkolnego placu zabaw w Kotozeblu	1 000,00	1 000,00	
					Montaż lampy solarnej	5 677,98	5 677,98	
					Montaż lamp oświetleniowych	3 500,00	3 500,00	
	900	90015	4300					
	900	90015	4300					
	900	90015	4300					

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

	921	92195	4300		Transport i montaż tablicy informacyjnej	443,81	443,81	
	801	80101	4210		Uzupełnienie elementów szkolnego placu zabaw w Kołoząbii	2 000,00	2 000,00	
13	900	90015	4300	KOŁOZĄB	Montaż lamp solarnych 2 szt.	12 200,00	12 200,00	
	921	92109	4300		Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej kostką brukową	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	
	600	60016	4300		Opracowanie projektu na przebudowę drogi gminnej Kondrajec-Jędrzejewo	16 814,40	16 814,40	
15	600	60016	4300	KUCHARY KRÓLEWSKIE	Wykonanie prac geodezyjnych na drodze gminnej	12 508,49	12 508,49	
	921	92195	4210		Zakup namiotu gastronomicznego	900,00	900,00	
16	921	92195	4300	KUCHARY ŻYDOWSKIE	Transport namiotu gastronomicznego	100,00	100,00	
	900	90015	4300		Montaż lamp oświetleniowych	8 000,00	8 000,00	
	926	92695	6060		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w tym zakup urządzeń	11 802,16	0,00	11 802,16
17	926	92695	6060	MILEWO	Zakup i montaż elementów na teren rekreacyjny	18 218,88	0,00	18 218,88
18	600	60016	4300	NIEWIKLA	Wykonanie prac geodezyjnych na drodze gminnej	3 075,00	3 075,00	
	600	60016	4300		Żwirowanie drogi gminnej	12 107,40	12 107,40	
19	600	60016	4300	PODSMARDZEWO	Opracowanie projektu drogi gminnej	12 100,60	12 100,60	
	600	60016	4270		Niwelacja drogi gminnej	5 544,97	5 544,97	
20	600	60016	4210	PRUSZKOWO	Zakup destruktu	10 000,00	10 000,00	
	600	60016	4210					

21	900	90015	4300	RZY	Montaż lamp oświetleniowych	13 868,10	13 868,10	
	600	60016	4300		Żwirowanie drogi gminnej	10 000,00	10 000,00	
22	900	90015	4300	SMARDZEWO	Montaż lampy solarnej	6 100,00	6 100,00	
	600	60016	4300		Oczyszczenie poboczny 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	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	5 700,00	5 700,00	
	600	60016	430		Transport żużlu	6 027,00	6 027,00	
26	600	60016	4300	ZELECHY	Równanie drogi gminnej	1 642,58	1 642,58	
	900	90015	4300		Montaż lampy solarnej	6 100,00	6 100,00	
	926	92695	4210		Zakup art. chemicznych do odnowienia elementów placu zabaw	300,00	300,00	
Ogółem					Utwardzenie drogi gminnej	7 649,39	7 649,39	
						443 462,62	368 120,98	75 341,64