

PROJEKT

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje:

§1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok zmniejszyć o kwotę 116 094,00 zł. oraz zwiększyć o kwotę 349 934,97zł. Dochody po zmianach wynoszą 28 959 664,97 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące po zmianach 28 930 414,97 zł;
 - 2) dochody majątkowe po zmianach 29 250,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok zmniejszyć o kwotę 90 741,48 zł. oraz zwiększyć o kwotę 861 779,06 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 29 053 813,58 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące 28 462 720,54 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 591 093,04 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 94 148,61 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 80 410,06 zł;
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 738,55 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 443 048,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 443 048,00 zł (splata 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. Przychody budżetu w wysokości 523 458,06 zł., rozchody budżetu w wysokości 443 048,00 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. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury,
 - 2) Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.1. 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 9 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.

§ 9. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

Rar

Przewodniczący

Magda

Przewodniczący

Przewodniczący Rady

Stanisław Kwiatkowski

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 – 349 934,97 zł.

Zmniejszenia – 116 094,00 zł.

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększono dochody o kwotę 12 195,12 zł z tytułu czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej stanowiącej część pasa drogowego w miejscowości Gutarzewo, zgodnie z umową dzierżawy z dnia 28.01.2021 r.;

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono dochody o kwotę 3 486,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem WF-I.3112.9.4.2021;

w dziale 758 Różne rozliczenia zmniejszono dochody w wysokości 63 094,00 zł. z tytułu części oświatowej subwencji, zgodnie z pismem ST3.4750.2.2021;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan dotacji celowych w kwocie 148 571,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z pismem WF-I.3112.15.3.2021, wprowadzono również dochody w wysokości 1 910,85 zł. z tytułu zwrotu z roku 2020 odpłatności za przedszkole;

w dziale 851 Ochrona zdrowia wprowadzono dochody w wysokości 4 644,00 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 oraz organizacji punktów informacji telefonicznej;

w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększono plan dotacji o kwotę 22 000,00 zł. na wypłatę zasiłków stałych i składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2021 oraz wprowadzono dochody w wysokości 6 868,00 zł. na realizację zadania „Wspieraj Seniora”;

w dziale 855 Rodzina zmniejszono plan dotacji o kwotę 53 000,00 zł. na realizację świadczeń wychowawczych, zwiększono plan dotacji w wysokości 119 000,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwiększono dochody o kwotę 1 000,00 zł. na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i 1 000,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2021;

w dziale 855 Rodzina wprowadzono dochody z tytułu dotacji w wysokości 10,00 zł na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem WF-I.3112.20.5.2021;

w dziale 926 Kultura fizyczna wprowadzono dochody w wysokości 29 250,00 zł. z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacja przyznana za zadanie zrealizowane w 2020 r. Budowa ekologicznej wiaty rowerowej.

Wprowadzono przychody z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 738,55 zł.

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 523 458,06 zł.

II. Wydatki

Zmniejszenia – 90 741,48 zł.

Zwiększenia – 861 779,06 zł.

w dziale 600 Transport i łączność zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 136 490 zł na realizację zadania pn: Przebudowa drogi gminnej ul. Zakościelna położonej w miejscowości Sochocin, zmniejszono plan wydatków o kwotę 13 900,00 zł na realizację zadania Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rzy realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego;

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększono wydatki o kwotę 1 300,00 zł z przeznaczeniem na koszty opłat notarialnych;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono wydatki o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla potrzeb KPP w Płońsku;

w dziale 758 Różne rozliczenia finansowe zwiększono wydatki o kwotę 209,11 zł. na zwrot dotacji

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki o kwotę 166 535,82 zł z tytułu refundacji udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające z terenu naszej gminy do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin, zwiększono również wydatki placówek oświatowych o kwotę 252 580,00 zł;

w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono wydatki o kwotę 13 738,55 zł. Zwiększenia dokonano w związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 738,55 zł.

w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono wydatki o kwotę 5 000,00 zł. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Placówek Opieki Zdrowotnej w Płońsku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego. Przekazanie i rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie zawartej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono wydatki o kwotę 4 644,00 zł. na realizację zadania tj. transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki, zgodnie ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego;

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono kwotę dotacji o kwotę 13 000,00 zł dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej;

w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększono wydatki na dotację dla GKS WKRA o kwotę 40 000,00 zł, zwiększono wydatki o kwotę 9 700,00 zł na zakup działki pod teren rekreacyjny

w miejscowości Kuchary Żydowskie, zwiększono wydatki o kwotę 16 508 zł na przygotowanie terenu rekreacyjnego, montaż lampy oświetleniowej oraz zakup i montaż elementów na teren rekreacyjny ponadto dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

W działach 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc Społeczna i 855 Rodzina dokonano zmian wydatków, zgodnie z kwotą i przeznaczeniem otrzymanych dotacji.

Dokonano zmian przeznaczenia Funduszu Sołeckiego w sołectwach Rzy i Kuchary Żydowskie.



Burmistrz
mgr Jerzy Ryziński

Sporządził: Skarbnik Miasta i Gminy Marzanna Kucharzak

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa 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	6 570,00	0,00	12 195,12	18 765,12
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 570,00	0,00	12 195,12	18 765,12
		0750	Administracja publiczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Urzędy wojewódzkie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 800,00	0,00	12 195,12	17 995,12
	75011		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 146,00	0,00	3 486,00	79 632,00
		2010	Różne rozliczenia 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
			Oswiata i wychowanie 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	60 820,00	0,00	3 486,00	64 306,00
758			Różne rozliczenia 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	10 081 412,00	-63 094,00	0,00	10 018 318,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 878 638,00	-63 094,00	0,00	5 815 544,00
801			Oświata i wychowanie	274 850,00	0,00	150 481,85	425 331,85

				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
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 450,00	0,00	38 246,00	0,00	99 696,00
				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
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	38 246,00	0,00	38 246,00
				Przedszkola	130 000,00	0,00	112 235,85	0,00	242 235,85
				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
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 910,85	0,00	1 910,85
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	110 325,00	0,00	110 325,00
851				Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4 644,00	0,00	4 644,00
				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
				Pozostała działalność	0,00	0,00	4 644,00	0,00	4 644,00
				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
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 644,00	0,00	4 644,00
852				Pomoc społeczna	390 200,00	0,00	28 868,00	0,00	419 068,00
				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
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	0,00	1 000,00	0,00	17 000,00
85213				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
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	0,00	1 000,00	0,00	17 000,00
				Zasiłki stałe	167 000,00	0,00	21 000,00	0,00	188 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00	0,00	21 000,00	0,00	188 000,00
85295				Pozostała działalność	0,00	0,00	6 868,00	0,00	6 868,00

855				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
	2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 868,00	6 868,00	6 868,00
				Rodzina	8 991 020,00	-53 000,00	121 010,00	9 059 030,00	
				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
		85501		Świadczenie wychowawcze	6 342 000,00	-53 000,00	0,00	6 289 000,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 wychowywaniu dzieci	6 342 000,00	-53 000,00	0,00	6 289 000,00	
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 413 000,00	0,00	119 000,00	2 532 000,00	
		85502		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
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 402 000,00	0,00	119 000,00	2 521 000,00	
	2010			Karta Dużej Rodziny	20,00	0,00	10,00	30,00	
				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
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20,00	0,00	10,00	30,00	
				Wspieranie rodziny	218 000,00	0,00	1 000,00	219 000,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 000,00	0,00	1 000,00	219 000,00	
	2010			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	0,00	1 000,00	19 000,00	
		85513		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

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	0,00	1 000,00	19 000,00
		bieżące razem:	28 725 824,00	-116 094,00	320 684,97	28 930 414,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	29 250,00	29 250,00
		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	29 250,00	29 250,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	29 250,00	29 250,00
		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	29 250,00	29 250,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 250,00	29 250,00
		majątkowe razem:	0,00	0,00	29 250,00	29 250,00
		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	29 250,00	29 250,00

		Ogółem:	28 725 824,00	-116 094,00	349 934,97	28 959 664,97
		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	29 250,00	29 250,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Dzi- ał	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich niealiczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kórych 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 kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	1 060 121,00	653 121,00	642 021,00	0,00	642 021,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	122 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	1 182 711,00	653 121,00	642 021,00	0,00	642 021,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 027 021,00	620 021,00	620 021,00	0,00	620 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	122 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	529 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 590,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	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	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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	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	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
4430		Różne opłaty i składki	zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	zwiększenie	3 486,00	3 486,00	3 486,00	0,00	3 486,00	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	3 911 833,00	3 911 833,00	3 759 033,00	3 067 866,00	691 167,00	0,00	152 800,00	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
75011		Urzędy wojewódzkie	zwiększenie	3 486,00	3 486,00	3 486,00	0,00	3 486,00	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	64 306,00	64 306,00	64 306,00	0,00	64 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	2 913,74	2 913,74	2 913,74	0,00	2 913,74	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	53 120,11	53 120,11	53 120,11	53 120,11	0,00	0,00	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	500,87	500,87	500,87	0,00	500,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 131,35	9 131,35	9 131,35	9 131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	71,39	71,39	71,39	0,00	71,39	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	1 301,45	1 301,45	1 301,45	1 301,45	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wkład do spółek prawa handlowego				
					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: finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	199 500,00	194 500,00	43 500,00	126 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 500,00	194 500,00	43 500,00	126 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	
				zwiększenie	209,11	209,11	0,00	209,11	0,00	209,11	0,00	209,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 209,11	140 209,11	0,00	140 209,11	0,00	209,11	0,00	209,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmierniej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	209,11	209,11	0,00	209,11	0,00	209,11	0,00	209,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209,11	209,11	0,00	209,11	0,00	209,11	0,00	209,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 411 523,00	9 100 228,12	7 603 017,92	1 497 210,20	0,00	311 294,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	419 115,82	414 965,82	223 026,79	191 839,03	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 830 638,82	9 830 638,82	7 826 044,71	1 689 149,23	0,00	315 444,88	0,00	315 444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 891 228,18	6 891 228,18	5 963 496,18	663 941,00	0,00	263 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	0,00	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	
				po zmianach	6 896 128,18	6 896 128,18	5 963 496,18	668 841,00	0,00	263 791,00	0,00	263 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	214 719,20	214 719,20	159 158,00	45 033,20	0,00	10 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 255,00	38 255,00	38 255,00	0,00	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	252 974,20	252 974,20	197 413,00	45 033,20	0,00	10 528,00	0,00	10 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	119 968,00	119 968,00	119 968,00	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	
				zwiększenie	28 496,00	28 496,00	28 496,00	0,00	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	148 464,00	148 464,00	148 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki i składki od nich realizowane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 047,00	3 047,00	3 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					39 095,00	39 095,00	39 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					42 142,00	42 142,00	42 142,00	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		646,00	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 790,00	6 790,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 436,00	7 436,00	7 436,00	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		107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					965,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 072,00	1 072,00	1 072,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					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
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 000,00	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
					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
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		431 663,74	431 663,74	394 663,74	37 000,00	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
					45 100,00	45 100,00	37 921,79	3 028,21	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					476 763,74	476 763,74	432 585,53	40 028,21	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		328 428,00	328 428,00	328 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					30 195,00	30 195,00	30 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					358 623,00	358 623,00	358 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 560,00	2 560,00	2 560,00	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		58 385,74	58 385,74	58 385,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 551,79	4 551,79	4 551,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					62 937,53	62 937,53	62 937,53	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		7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 465,00	8 465,00	8 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś 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		
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 028,21	3 028,21	0,00	3 028,21	0,00	3 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	100 000,00	98 000,00	24 000,00	74 000,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 382,55	18 382,55	4 495,50	13 887,05	0,00	13 887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	123 382,55	116 382,55	28 495,50	87 887,05	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub realizację inwestycji i dofinansowanie kosztów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przechwytywanie alkoholu	przed zmianą	80 000,00	76 000,00	24 000,00	54 000,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 738,55	13 738,55	0,00	13 738,55	0,00	13 738,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 738,55	13 738,55	0,00	13 738,55	0,00	13 738,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 644,00	4 644,00	4 495,50	148,50	0,00	4 495,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 757,54	3 757,54	3 757,54	3 757,54	0,00	3 757,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	645,91	645,91	645,91	645,91	0,00	645,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	92,05	92,05	92,05	92,05	0,00	92,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	148,50	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ar	Rozdział	§ / 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 finansowanie 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: 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	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 288 093,00 -52 548,00 0,00 6 235 544,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 288 093,00 -52 548,00 0,00 6 235 544,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	4 902,00 -251,00 0,00 4 651,00	4 902,00 -251,00 0,00 4 651,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 902,00 -251,00 0,00 4 651,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	5 000,00 -200,00 0,00 4 800,00	5 000,00 -200,00 0,00 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	5 000,00 -200,00 0,00 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	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 402 000,00 -17,60 119 017,60 2 521 000,00	196 787,00 -17,60 8 529,60 205 299,00	181 890,00 -17,60 8 529,60 190 402,00	14 897,00 0,00 0,00 14 897,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 205 213,00 -17,60 119 017,60 2 315 701,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 205 213,00 0,00 110 488,00 2 315 701,00	2 205 213,00 0,00 110 488,00 2 315 701,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 205 213,00 0,00 110 488,00 2 315 701,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zwiększenie po zmianach	39 440,00 0,00 2 800,00 42 240,00	39 440,00 0,00 2 800,00 42 240,00	39 440,00 0,00 2 800,00 42 240,00	3 200,00 0,00 3 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	39 440,00 0,00 2 800,00 42 240,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 200,00 -17,60 0,00 3 182,40	3 200,00 -17,60 0,00 3 182,40	3 200,00 -17,60 0,00 3 182,40	3 200,00 -17,60 0,00 3 182,40	0,00 0,00 0,00 0,00	3 200,00 -17,60 0,00 3 182,40	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	137 700,00 0,00 5 650,00 143 350,00	137 700,00 0,00 5 650,00 143 350,00	137 700,00 0,00 5 650,00 143 350,00	137 700,00 0,00 5 650,00 143 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	137 700,00 0,00 5 650,00 143 350,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 050,00 0,00 79,60 1 129,60	1 050,00 0,00 79,60 1 129,60	1 050,00 0,00 79,60 1 129,60	1 050,00 0,00 79,60 1 129,60	0,00 0,00 0,00 0,00	1 050,00 0,00 79,60 1 129,60	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85503			Kanta Dużej Rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20,00 0,00 10,00 30,00	20,00 0,00 10,00 30,00	20,00 0,00 10,00 30,00	20,00 0,00 10,00 30,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 10,00 30,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	273 641,00 -5,00 1 005,00 274 641,00	62 671,00 -5,00 35,00 62 701,00	56 710,00 -5,00 35,00 56 740,00	5 961,00 0,00 0,00 5 961,00	0,00 0,00 0,00 0,00	210 970,00 0,00 1 005,00 211 975,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	274 641,00 -5,00 1 005,00 274 641,00	62 701,00 -5,00 35,00 62 701,00	56 740,00 -5,00 35,00 56 740,00	5 961,00 0,00 0,00 5 961,00	0,00 0,00 0,00 0,00	211 940,00 0,00 1 005,00 212 945,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92116	Biblioteki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	166 500,00 0,00 13 000,00 179 500,00	166 500,00 0,00 13 000,00 179 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	166 500,00 0,00 13 000,00 179 500,00	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 0,00 0,00 0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	166 500,00 0,00 13 000,00 179 500,00	166 500,00 0,00 13 000,00 179 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	166 500,00 0,00 13 000,00 179 500,00	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 0,00 0,00 0,00	
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	142 600,00 -17 718,88 121 729,04 246 610,16	142 600,00 -17 718,88 121 729,04 246 610,16	112 600,00 0,00 35 226,00 130 107,12	0,00 0,00 0,00 0,00	-17 718,88 0,00 35 226,00 130 107,12	112 600,00 0,00 35 226,00 130 107,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	46 503,04 46 503,04 46 503,04 46 503,04	46 503,04 46 503,04 46 503,04 46 503,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 40 000,00 70 000,00 30 000,00	0,00 40 000,00 70 000,00 30 000,00	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 40 000,00 70 000,00 30 000,00	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	
	2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	56 600,00 -17 718,88 81 729,04 120 610,16	56 600,00 -17 718,88 81 729,04 120 610,16	56 600,00 0,00 35 226,00 44 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-17 718,88 0,00 35 226,00 44 100,00	56 600,00 0,00 35 226,00 44 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	46 503,04 46 503,04 46 503,04 46 503,04	46 503,04 46 503,04 46 503,04 46 503,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	26 381,12 0,00 0,00 26 381,12	26 381,12 0,00 0,00 26 381,12	26 381,12 0,00 0,00 26 381,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26 381,12 0,00 0,00 26 381,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 000,00 0,00 0,00 24 000,00	24 000,00 0,00 0,00 24 000,00	24 000,00 0,00 0,00 24 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 000,00 0,00 0,00 24 000,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 500,00 0,00 11 226,00 23 726,00	12 500,00 0,00 11 226,00 23 726,00	12 500,00 0,00 11 226,00 23 726,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 500,00 0,00 11 226,00 23 726,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 282 776,00 -90 741,48 682 686,02 861 779,06	27 870 776,00 -90 741,48 682 686,02 861 779,06	17 542 571,12 -38 192,48 463 078,02 17 997 456,66	11 702 288,92 -22,60 246 440,89 11 948 707,21	5 840 282,20 -38 168,88 246 637,13 6 048 749,45	17 542 571,12 -38 192,48 463 078,02 17 997 456,66	9 572 604,88 -52 349,00 136 608,00 9 657 663,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	412 000,00 412 000,00 412 000,00 412 000,00	412 000,00 412 000,00 412 000,00 412 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Wydatki razem:				29 053 813,58	28 462 720,54	17 997 456,66	11 948 707,21	6 048 749,45	667 600,00	9 657 663,88	0,00	0,00	140 000,00	591 093,04	591 093,04	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		28 959 664,97
2.	Wydatki		29 053 813,58
3.	Wynik budżetu		-94 148,61
Przychody ogółem:			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
Rozchody ogółem:			443 048,00
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	0,00
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
750			Administracja publiczna	72 632,00	72 632,00	72 632,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 306,00	64 306,00	64 306,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 306,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 120,11	53 120,11	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 131,35	9 131,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 301,45	1 301,45	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		753,09	753,09	
	75056		Spis powszechny i inne	8 326,00	8 326,00	8 326,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 326,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 761,00	7 761,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		565,00	565,00	

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 219,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 040,00	1 040,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		179,00	179,00	
855		Rodzina	9 048 030,00	9 048 030,00	9 048 030,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 289 000,00	6 289 000,00	6 289 000,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 289 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne		6 235 544,00	6 235 544,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 160,00	32 160,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2 964,00	2 964,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 300,00	6 300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		870,00	870,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 651,00	4 651,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		4 800,00	4 800,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		311,00	311,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00	400,00	

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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 521 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne		2 315 701,00	2 315 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 240,00	42 240,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 182,40	3 182,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143 350,00	143 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 129,60	1 129,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 556,00	7 556,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 241,00	1 241,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	30,00	30,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30,00	300,00

85504		Wspieranie rodziny	219 000,00	219 000,00	219 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne - zadania zlecone		211 940,00	211 940,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - zadania		5 030,00	5 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		905,00	905,00
	4120	Składki na FP		125,00	125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		800,00	800,00
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	19 000,00	19 000,00	19 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone		19 000,00	19 000,00
			9 121 881,00	9 121 881,00	9 121 881,00

**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	100 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
II.	WYDATKI				
	851			Ochrona zdrowia	93 738,55
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 738,55
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 738,55
			4220	Zakup środków żywności	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

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

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Gminny Ośrodek Kultury	405 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000,00
2	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	179 500,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 500,00
Ogółem					584 500,00

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

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1.	926	92605	2820	Promocja sportu i aktywnego stylu życia	70 000,00
4.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	2 000,00
Ogółem					72 000,00

Załącznik nr 9
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	
						7	8	9
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6			
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	
	926	92695	4300			Zagospodarowanie terenu pod rekreację	10 000,00	10 000,00
3	801	80101	4210	BOŁĘCIN	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

4	600	60016	4300	BUDY GUTARZEWSKIE	Utworzenie nawierzchni drogi gminnej destruktem	8 000,00	8 000,00	
5	600	60016	4270	CIEMNIEWO	Remont drogi gminnej	13 641,50	13 641,50	
6	600	60016	6050	DROŻDŻYN	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn	16 476,07	16 476,07	16 476,07
7	921	92109	4270	GUTARZEWO	Remont świetlicy wiejskiej	7 816,89	7 816,89	
8	926	92695	4210	IDZIKOWICE	Uzupełnienie elementów placu zabaw w Idzikowicach	10 000,00	10 000,00	
9	600	60016	4270	JĘDRZEJEWO	Remont drogi gminnej	11 964,64	11 964,64	
10	900	90015	4300	KOLISZEWO	Montaż lamp solarnych 4 szt.	15 182,40	15 182,40	
11	921	92195	4210	KOLONIA SOCHOCIN	Zakup tablicy informacyjnej	1 710,00	1 710,00	

22	600	60016	4300	SMARDZEWO	Żwirowanie drogi gminnej	10 000,00	10 000,00		
	900	90015	4300			Montaż lamp solarnych 2 szt.	10 300,00	10 300,00	
	600	60016	4300			Oczyszczenie poboczy przy drodze gminnej (usuwanie krzewów)	6 937,68	6 937,68	
23	600	60016	6050	SOCHOCIN	Budowa chodnika przy ul. Piaskowej w Sochocinie	45 320,60		45 320,60	
24	926	92695	4210	ŚLEPOWRONY	Zakup i montaż elementów na teren rekreacyjny	14 593,23	14 593,23		
25	600	60016	4210	WIERZBÓWIEC	Zakup żużlu na drogę gminną	6 200,00	6 200,00		
	600	60016	430		Transport żużlu	5 600,00	5 600,00		
	600	60016	4300		Równanie drogi gminnej	1 569,58	1 569,58		
26	900	90015	4300	ŻELECHY	Montaż lamp solarnych 2 szt.	10 500,00	10 500,00		
	926	92695	4210		Zakup art.chemicznych do odnowienia elementów placu zabaw	1 200,00	1 200,00		
	926	92695	4300		Wyrównanie terenu na placu zabaw	2 349,39	2 349,39		
Ogółem						443 462,62	369 863,79	73 598,83	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2021	z tego źródła finansowania						12
							8	9	10	11	12		
						dochody własne ist	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Piaskowej w Sochocinie	45 500,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Gmina Sochocin	
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Żelechy i nr 301144W w miejscowości Żelechy i Milewo, gmina Sochocin - etap "Przebudowy drogi gminnej nr 301144W w miejscowości Milewo i miejscowości Żelechy"	64 600,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Gmina Sochocin	
3	926	92695	6060	Zakup działki i zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w tym zakup urządzeń w miejscowości Kuchary Żydowskie	21 502,16	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Gmina Sochocin	

4	926	92695	6060	Zakup i montaż elementów na teren rekreacyjny w miejscowości Milewo	25 000,88	25 000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Sochocin
					156 603,04	156 603,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

