Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/279/2023 Rady Gminy Sochaczew z dnia 22 lutego 2023 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2023

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 124 081,77	8 878 744,77	8 136 385,57	6 530 718,00	1 605 667,57	0,00	609 500,00	132 859,20	0,00	0,00	245 337,00	245 337,00	125 337,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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
				po zmianach	9 126 081,77	8 880 744,77	8 138 385,57	6 530 718,00	1 607 667,57	0,00	609 500,00	132 859,20	0,00	0,00	245 337,00	245 337,00	125 337,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 154 008,00	1 154 008,00	1 150 008,00	1 028 535,00	121 473,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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
				po zmianach	1 156 008,00	1 156 008,00	1 152 008,00	1 028 535,00	123 473,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 666 950,00	487 700,00	447 700,00	40 000,00	407 700,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 179 250,00	1 179 250,00	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	7 472,02	7 472,02	7 472,02	32,02	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 674 422,02	495 172,02	455 172,02	40 032,02	415 140,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 179 250,00	1 179 250,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
				zwiększenie	7 472,02	7 472,02	7 472,02	32,02	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 472,02	47 472,02	47 472,02	32,02	47 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 493 096,00	31 139 569,00	29 291 605,00	21 587 253,00	7 704 352,00	1 035 450,00	812 514,00	0,00	0,00	0,00	353 527,00	353 527,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 824,00	-20 824,00	-20 824,00	-18 224,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 625,00	66 625,00	66 008,00	63 950,63	2 057,37	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 538 897,00	31 185 370,00	29 336 789,00	21 632 979,63	7 703 809,37	1 035 450,00	813 131,00	0,00	0,00	0,00	353 527,00	353 527,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 950 147,00	20 666 620,00	20 095 248,00	16 441 525,00	3 653 723,00	0,00	571 372,00	0,00	0,00	0,00	283 527,00	283 527,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 698,00	-10 698,00	-10 698,00	-8 098,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 955,95	55 955,95	55 955,95	53 898,58	2 057,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 995 404,95	20 711 877,95	20 140 505,95	16 487 325,58	3 653 180,37	0,00	571 372,00	0,00	0,00	0,00	283 527,00	283 527,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 304 654,00	1 304 654,00	1 249 086,00	1 163 990,00	85 096,00	0,00	55 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 134,00	-2 134,00	-2 134,00	-2 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 677,05	2 677,05	2 677,05	2 677,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 305 197,05	1 305 197,05	1 249 629,05	1 164 533,05	85 096,00	0,00	55 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 105 613,00	1 105 613,00	1 052 174,00	965 478,00	86 696,00	0,00	53 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 591,00	-1 591,00	-1 591,00	-1 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 591,00	1 591,00	1 591,00	1 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 105 613,00	1 105 613,00	1 052 174,00	965 478,00	86 696,00	0,00	53 439,00	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	przed zmianą	1 942 901,00	1 942 901,00	1 861 151,00	1 788 661,00	72 490,00	0,00	81 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 401,00	-6 401,00	-6 401,00	-6 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 401,00	6 401,00	5 784,00	5 784,00	0,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 942 901,00	1 942 901,00	1 860 534,00	1 788 044,00	72 490,00	0,00	82 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 358 519,00	2 358 519,00	2 072 073,00	1 497 843,00	574 230,00	0,00	286 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	-11 657,00	-943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 110,00	72 110,00	12 810,00	11 657,00	1 153,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 418 029,00	2 418 029,00	2 072 283,00	1 497 843,00	574 440,00	0,00	345 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 533 307,00	1 533 307,00	1 528 739,00	1 473 843,00	54 896,00	0,00	4 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	-11 657,00	-943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 600,00	12 600,00	12 600,00	11 657,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 533 307,00	1 533 307,00	1 528 739,00	1 473 843,00	54 896,00	0,00	4 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	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	10 710,00	10 710,00	210,00	0,00	210,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 710,00	30 710,00	20 210,00	0,00	20 210,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 490 000,00	7 490 000,00	7 490 000,00	241 000,00	7 249 000,00	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
				zwiększenie	358 020,00	358 020,00	7 020,00	5 745,00	1 275,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 848 020,00	7 848 020,00	7 497 020,00	246 745,00	7 250 275,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	7 490 000,00	7 490 000,00	7 490 000,00	241 000,00	7 249 000,00	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
				zwiększenie	358 020,00	358 020,00	7 020,00	5 745,00	1 275,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 848 020,00	7 848 020,00	7 497 020,00	246 745,00	7 250 275,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 701 489,00	4 701 489,00	658 989,00	533 831,00	125 158,00	25 000,00	4 017 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 059,00	-2 059,00	-2 059,00	-1 395,00	-664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 733,00	10 733,00	2 319,00	1 857,00	462,00	0,00	8 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 710 163,00	4 710 163,00	659 249,00	534 293,00	124 956,00	25 000,00	4 025 914,00	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	4 473 000,00	4 473 000,00	455 500,00	438 693,00	16 807,00	0,00	4 017 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 373,00	-1 373,00	-1 373,00	-709,00	-664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 373,00	1 373,00	1 373,00	1 283,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 473 000,00	4 473 000,00	455 500,00	439 267,00	16 233,00	0,00	4 017 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	98 039,00	98 039,00	98 039,00	95 138,00	2 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-686,00	-686,00	-686,00	-686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	686,00	686,00	686,00	574,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 039,00	98 039,00	98 039,00	95 026,00	3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 674,00	8 674,00	260,00	0,00	260,00	0,00	8 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 674,00	8 674,00	260,00	0,00	260,00	0,00	8 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 530 169,22	5 433 665,33	5 433 665,33	508 225,00	4 925 440,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 503,89	2 096 503,89	812 514,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97 000,00	97 000,00	97 000,00	11 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 557 169,22	5 460 665,33	5 460 665,33	449 225,00	5 011 440,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 503,89	2 096 503,89	812 514,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	812 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 514,00	812 514,00	812 514,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	11 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	839 514,00	27 000,00	27 000,00	11 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 514,00	812 514,00	812 514,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 000,00	127 000,00	127 000,00	57 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**przed zmianą**	**92 542 728,11**	**67 730 774,11**	**58 770 386,91**	**31 141 644,96**	**27 628 741,95**	**2 411 568,00**	**5 915 960,00**	**132 859,20**	**0,00**	**500 000,00**	**24 811 954,00**	**24 811 954,00**	**937 851,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-105 483,00**	**-105 483,00**	**-105 483,00**	**-101 276,00**	**-4 207,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**613 960,02**	**613 960,02**	**194 629,02**	**94 241,65**	**100 387,37**	**0,00**	**419 331,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**93 051 205,13**	**68 239 251,13**	**58 859 532,93**	**31 134 610,61**	**27 724 922,32**	**2 411 568,00**	**6 335 291,00**	**132 859,20**	**0,00**	**500 000,00**	**24 811 954,00**	**24 811 954,00**	**937 851,00**	**0,00**	**0,00**