

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia .....**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>14 642 748,91</b> | <b>-7 597 328,82</b> | <b>7 045 420,09</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 10 640 748,21        | -7 597 328,82        | 3 043 419,39        |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 9 737 328,82         | -7 737 328,82        | 2 000 000,00        |
|            |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 0,00                 | 140 000,00           | 140 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>7 534 500,00</b>  | <b>-4 027 500,00</b> | <b>3 507 000,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 6 532 500,00         | -3 727 500,00        | 2 805 000,00        |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 90 000,00            | 20 000,00            | 110 000,00          |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 600 000,00           | -30 000,00           | 570 000,00          |
|            |          | 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 | 700 000,00           | -100 000,00          | 600 000,00          |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 110 000,00           | -30 000,00           | 80 000,00           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 5 000 000,00         | -3 590 000,00        | 1 410 000,00        |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 2 500,00             | 7 500,00            |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 1 002 000,00         | -300 000,00          | 702 000,00          |
|            |          | 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 | 700 000,00           | -100 000,00          | 600 000,00          |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 300 000,00           | -200 000,00          | 100 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>525 416,00</b>    | <b>26 140,00</b>     | <b>551 556,00</b>   |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 5 550,00             | 9 000,00             | 14 550,00           |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 3 500,00             | 7 500,00             | 11 000,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 1 500,00             | 3 500,00            |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                   | 89 423,00            | 1 040,00             | 90 463,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 500,00             | 1 040,00             | 3 540,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 10 000,00            | 16 100,00         | 26 100,00            |
|            |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                  | 0,00                 | 4 600,00          | 4 600,00             |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                        | 5 000,00             | 10 500,00         | 15 500,00            |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                             | 5 000,00             | 1 000,00          | 6 000,00             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>157 881,24</b>    | <b>350,00</b>     | <b>158 231,24</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 200,00               | 350,00            | 550,00               |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                        | 200,00               | 350,00            | 550,00               |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                 | <b>57 039 481,00</b> | <b>106 589,74</b> | <b>57 146 070,74</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 130 300,00           | 110,00            | 130 410,00           |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 300,00               | 110,00            | 410,00               |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 11 887 910,00        | -78 720,52        | 11 809 189,48        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 11 000 000,00        | -100 000,00       | 10 900 000,00        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 3 500,00             | 3 000,00          | 6 500,00             |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 50 000,00            | 18 279,48         | 68 279,48            |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 10 015 160,00        | 197 000,00        | 10 212 160,00        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 7 300 000,00         | -100 000,00       | 7 200 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 200 000,00           | -3 000,00         | 197 000,00           |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 975 000,00           | -100 000,00       | 875 000,00           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 395 000,00           | 150 000,00        | 545 000,00           |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 150 000,00           | 70 000,00         | 220 000,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 950 000,00           | 180 000,00        | 1 130 000,00         |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 1 068 150,00         | 33 200,26         | 1 101 350,26         |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                          | 145 000,00           | 25 200,26         | 170 200,26           |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                     | 590 000,00           | 5 000,00          | 595 000,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 3 000,00             | 3 000,00          | 6 000,00             |
|            | 75624 |      | Dywidendy                                                                                                                                                         | 50 000,00            | -45 000,00        | 5 000,00             |
|            |       | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                 | 50 000,00            | -45 000,00        | 5 000,00             |

|            |       |      |                                                                                                                                                       |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                              | <b>34 351 293,00</b> | <b>-30 000,00</b>  | <b>34 321 293,00</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                           | 895 506,00           | -30 000,00         | 865 506,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                          | 100 000,00           | -30 000,00         | 70 000,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>8 447 726,77</b>  | <b>-404 700,00</b> | <b>8 043 026,77</b>  |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                           | 5 152 796,20         | -516 100,00        | 4 636 696,20         |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                             | 380 000,00           | 32 000,00          | 412 000,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                        | 900 000,00           | -250 000,00        | 650 000,00           |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego            | 1 000 000,00         | -300 000,00        | 700 000,00           |
|            |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                            | 0,00                 | 1 900,00           | 1 900,00             |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                            | 80 000,00            | -30 000,00         | 50 000,00            |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 80 000,00            | -30 000,00         | 50 000,00            |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                       | 2 905 000,00         | 141 400,00         | 3 046 400,00         |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                    | 1 570 000,00         | 29 000,00          | 1 599 000,00         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                        | 1 335 000,00         | 88 000,00          | 1 423 000,00         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                             | 0,00                 | 24 400,00          | 24 400,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>3 267 470,23</b>  | <b>45 000,00</b>   | <b>3 312 470,23</b>  |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                         | 190 000,00           | 15 000,00          | 205 000,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                        | 130 000,00           | 15 000,00          | 145 000,00           |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                 | 299 440,00           | 30 000,00          | 329 440,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                        | 115 000,00           | 30 000,00          | 145 000,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>3 060,00</b>    | <b>3 060,00</b>      |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 0,00                 | 3 060,00           | 3 060,00             |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19               | 0,00                 | 3 060,00           | 3 060,00             |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>8 569 223,96</b>  | <b>9 000,00</b>    | <b>8 578 223,96</b>  |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                            | 1 161 086,96         | 9 000,00           | 1 170 086,96         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                | 528 000,00           | 49 000,00          | 577 000,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                        | 400 000,00           | -40 000,00         | 360 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>20 525 178,81</b> | <b>103,29</b>      | <b>20 525 282,10</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                     | 10 967 212,91        | 0,00               | 10 967 212,91        |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|               | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 4 000,00       | 1 103 911,55   | 1 107 911,55   |
|               | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 903 527,00   | -1 103 911,55  | 4 799 615,45   |
| 90019         |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                           | 40 045,90      | 103,29         | 40 149,19      |
|               | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 40 045,90      | 103,29         | 40 149,19      |
| 90026         |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                    | 63 200,00      | 5 000,00       | 68 200,00      |
|               | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                    | 10 000,00      | 5 000,00       | 15 000,00      |
| 90095         |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 24 800,00      | -5 000,00      | 19 800,00      |
|               | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 5 000,00       | -5 000,00      | 0,00           |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                       | 162 346 182,26 | -11 869 285,79 | 150 476 896,47 |