

Projekt

z dnia 25 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLI/ /2022
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 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 2022r., poz.559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art.219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Sośno Nr XXVIII/255/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu na 2022 rok, zwaną dalej „uchwałą budżetową”, dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Sośno na 2022 rok w wysokości 25 919 870,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 22 955 227,22 w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 24 071,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 2 964 643,67 w tym:

a) ze sprzedaży majątku w kwocie 180 000,00 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 337 597,67 zł.”;

2) załącznik nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Sośno na 2022 rok w wysokości 26 640 256,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 23 326 552,89 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 3 313 703,49 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 313 703,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3.1.

2. Określa się:

1) wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 34 938,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 418 272,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Planowany wynik wykonania budżetu – deficyt budżetu w kwocie 720 385,49 zł, zostanie sfinansowany:

1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, na rachunku bieżącym budżetu gminy Sośno, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 385 385,49 zł;

- 2) z nadwyżki budżetu j. s .t. z lat ubiegłych w kwocie 335 000,00 zł;”;;
- 5) załączniki nr 2, 3, 3,1, 4 i 5 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 2, 3, 3,1,4 i 5 do niniejszej uchwały;
- 6) § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1 186 257,49 zł i łączną planowaną kwotę rozchodów 465 872,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;;
- 7) § 5 otrzymuje brzmienie:
- „§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 732 462,62 zł, w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe 1 119 251,00 zł,
 - b) dotacje podmiotowe 519 000,00 zł,
 - c) dotacje celowe 94 211,62 zł,- zgodnie z załącznikami nr 7, 7.1, 7.2 i 7.3;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 53 000,00 zł, w tym dotacje celowe 53 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;;
- 8) załączniki nr 6, 7, 7.3 i 8 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 6, 7, 7.3 i 8 do niniejszej uchwały; załączniki nr 7,1 i 7,2 do uchwały budżetowej pozostają bez zmian;
- 9) § 6 otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:
- 1) przychody 3 740 646,00 zł;
 - 2) koszty 3 709 567,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 9.”;;
- 10) załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały;
- 11) zmienia się w uchwale budżetowej dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 5 078 693,97 zł;
- 12) zmienione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określa załącznik nr 10 i 11 do niniejszej uchwały;
- 13) załączniki nr 11 i 12 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 10 i 11 do niniejszej uchwały;
- 14) zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i zawiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii określa załącznik nr 12 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 12 do niniejszej uchwały;
- 16) zmienia się zestawienia wydatków funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikami nr 13 i 13.1 do niniejszej uchwały;
- 17) załączniki nr 15 i 15.1 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 13 i 13.1 do niniejszej uchwały;
- 18) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 900 000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu pozostaje bez zmian;
- 19) Upoważnienie dla Wójta Gminy Sośno do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 900 000,00 zł;

- 2) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, między paragrafami i rozdziałami w ramach działu oraz dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych; -pozostaje bez zmian.

§ 2. Podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, po dokonanych niniejszą uchwałą zmianach w budżecie gminy, zawiera załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Wąsik

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 230,20	0,00	1 028,33	4 258,53
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 230,20	0,00	1 028,33	4 258,53
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 230,20	0,00	1 028,33	4 258,53
600			Transport i łączność	4 958,75	0,00	7 372,18	12 330,93
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 958,75	0,00	7 372,18	12 330,93
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 958,75	0,00	7 372,18	12 330,93
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 486 408,00	0,00	324,15	4 486 732,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	0,00	324,15	70 324,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	324,15	324,15
758			Różne rozliczenia	10 624 329,13	-62 321,00	75 535,52	10 637 543,65

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 376 778,00	-62 321,00	0,00	5 314 457,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 376 778,00	-62 321,00	0,00	5 314 457,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 226,13	0,00	75 535,52	144 761,65
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 226,13	0,00	75 535,52	139 761,65
852			Pomoc społeczna	520 299,21	-9 700,00	161 975,75	672 574,96
			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
	85216		Zasiłki stałe	140 732,00	0,00	791,00	141 523,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	432,00	0,00	791,00	1 223,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	-9 700,00	14 084,00	111 784,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	14 084,00	14 084,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	-9 700,00	0,00	97 700,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	147 100,75	147 100,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	134 550,75	134 550,75
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	12 550,00	12 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 433 668,00	0,00	85 992,56	1 519 660,56
			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

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 020,90	1 020,90
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 020,90	1 020,90
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	0,00	79 413,76	81 413,76
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	79 413,76	79 413,76
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 557,90	5 557,90
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 557,90	5 557,90
bieżące razem:				22 695 019,73	-72 021,00	332 228,49	22 955 227,22
			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	24 071,00	0,00	0,00	24 071,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	285 882,67	285 882,67
			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	285 882,67	285 882,67
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	285 882,67	285 882,67
			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	285 882,67	285 882,67
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	285 882,67	285 882,67
majątkowe razem:				2 678 761,00	0,00	285 882,67	2 964 643,67
			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	51 715,00	0,00	285 882,67	337 597,67

Ogółem:	25 373 780,73	-72 021,00	618 111,16	25 919 870,89
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	75 786,00	0,00	285 882,67	361 668,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	transzowane 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				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:														
																				z dnia 31 marca 2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	34 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 300,00	38 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	871 787,45	452 787,45	399 582,00	0,00	399 582,00	53 205,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	419 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	889 787,45	455 787,45	402 582,00	0,00	402 582,00	53 205,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	793 582,00	399 582,00	399 582,00	0,00	399 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	796 582,00	402 582,00	402 582,00	0,00	402 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	178 819,00	178 819,00	178 819,00	0,00	178 819,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	181 819,00	181 819,00	181 819,00	0,00	181 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 303 370,00	3 033 870,00	2 771 860,00	2 213 942,03	567 917,97	0,00	262 010,00	0,00	0,00	0,00	269 500,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	394 226,51	83 951,64	83 215,47	0,00	83 215,47	0,00	0,00	736,17	0,00	0,00	0,00	310 274,87	310 274,87	310 274,87	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 696 096,51	3 117 821,64	2 855 075,47	2 213 942,03	641 133,44	0,00	262 010,00	736,17	0,00	0,00	0,00	578 274,87	578 274,87	310 274,87	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 834 008,00	2 564 508,00	2 556 938,00	2 128 598,00	428 340,00	0,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	269 500,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	83 215,47	83 215,47	83 215,47	0,00	83 215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 915 723,47	2 647 723,47	2 640 153,47	2 128 598,00	511 555,47	0,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						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		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	Wniesienie wkładów do spółek do prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	91 009,00	91 009,00	91 009,00	0,00	91 009,00	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	23 215,47	23 215,47	23 215,47	0,00	23 215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 224,47	114 224,47	114 224,47	0,00	114 224,47	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 500,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	181 987,00	181 987,00	81 667,00	27 807,00	53 860,00	0,00	100 320,00	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	311 011,04	736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 274,87	310 274,87	310 274,87	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	492 998,04	182 723,17	81 667,00	27 807,00	53 860,00	0,00	100 320,00	736,17	0,00	0,00	310 274,87	310 274,87	310 274,87	0,00	0,00	0,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
				zwiększenie	736,17	736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	736,17	736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				zwiększenie	285 882,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 882,67	285 882,67	285 882,67	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 882,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 882,67	285 882,67	285 882,67	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				zwiększenie	24 392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 392,20	24 392,20	24 392,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 392,20	24 392,20	24 392,20	0,00	0,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub pożyczek zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 221 868,60	8 830 368,60	7 926 290,60	6 435 959,00	1 490 331,60	613 980,00	290 098,00	0,00	0,00	0,00	1 391 500,00	1 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-375,00	-375,00	-375,00	-375,00	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	21 875,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 243 368,60	8 830 368,60	7 926 290,60	6 435 584,00	1 490 706,60	613 980,00	290 098,00	0,00	0,00	0,00	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 740 457,39	5 670 957,39	5 467 331,39	4 469 758,00	997 573,39	0,00	203 626,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-375,00	-375,00	-375,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 741 582,39	5 670 582,39	5 466 956,39	4 469 383,00	997 573,39	0,00	203 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-375,00	-375,00	-375,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 625,00	14 625,00	14 625,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	248 835,00	248 835,00	235 671,00	225 393,00	10 278,00	0,00	13 164,00	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	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	249 210,00	249 210,00	236 046,00	225 393,00	10 653,00	0,00	13 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 917 980,00	617 980,00	0,00	0,00	0,00	613 980,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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		
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 937 980,00	617 980,00	0,00	0,00	0,00	613 980,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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		
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	101 600,00	101 600,00	101 600,00	58 644,00	42 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-660,00	-660,00	-660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 384,89	24 384,89	24 384,89	16 365,00	8 019,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	125 324,89	125 324,89	125 324,89	75 009,00	50 315,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	66 800,00	66 800,00	66 800,00	58 644,00	8 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-660,00	-660,00	-660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 384,89	24 384,89	24 384,89	16 365,00	8 019,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	90 524,89	90 524,89	90 524,89	75 009,00	15 515,89	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	23 312,00	23 312,00	23 312,00	23 312,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 312,00	24 312,00	24 312,00	24 312,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 475,00	4 475,00	4 475,00	4 475,00	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	612,00	612,00	612,00	612,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	637,00	637,00	637,00	637,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28 415,00	28 415,00	28 415,00	28 415,00	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	
				zwiększenie	15 165,00	15 165,00	15 165,00	15 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 580,00	43 580,00	43 580,00	43 580,00	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	544,00	544,00	544,00	0,00	544,00	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	
				zwiększenie	923,89	923,89	923,89	0,00	923,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 467,89	1 467,89	1 467,89	0,00	1 467,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-660,00	-660,00	-660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
				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	
				zwiększenie	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
				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	
				zwiększenie	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 826 505,61	1 826 505,61	1 398 143,86	916 530,00	481 613,86	270,00	428 091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 995,00	-21 995,00	0,00	0,00	-21 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	383 980,75	383 980,75	237 984,25	51 360,99	186 623,26	0,00	145 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 188 491,36	2 188 491,36	1 614 133,11	946 290,99	667 842,12	270,00	574 088,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	221 600,00	221 600,00	221 600,00	0,00	221 600,00	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	
				zwiększenie	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	396 600,00	396 600,00	396 600,00	0,00	396 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	221 600,00	221 600,00	221 600,00	0,00	221 600,00	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	
				zwiększenie	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	396 600,00	396 600,00	396 600,00	0,00	396 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	140 732,00	140 732,00	432,00	0,00	432,00	0,00	140 300,00	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	
				zwiększenie	791,00	791,00	791,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 523,00	141 523,00	1 223,00	0,00	1 223,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	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	
				zwiększenie	791,00	791,00	791,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	668 704,00	668 704,00	667 412,00	542 945,00	124 467,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-395,00	-395,00	-395,00	0,00	-395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 489,00	39 489,00	25 405,00	25 405,00	0,00	0,00	14 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	707 798,00	707 798,00	692 422,00	568 350,00	124 072,00	0,00	15 376,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		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	Wniesienie 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	0,00	0,00	0,00	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	14 084,00	14 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 084,00	14 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	420 354,00	420 354,00	420 354,00	420 354,00	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	21 228,00	21 228,00	21 228,00	21 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441 582,00	441 582,00	441 582,00	441 582,00	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	77 285,00	77 285,00	77 285,00	77 285,00	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	3 656,00	3 656,00	3 656,00	3 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 941,00	80 941,00	80 941,00	80 941,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	521,00	521,00	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 021,00	9 021,00	9 021,00	9 021,00	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	24 299,00	24 299,00	24 299,00	0,00	24 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-395,00	-395,00	-395,00	0,00	-395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 904,00	23 904,00	23 904,00	0,00	23 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	405 918,00	405 918,00	402 667,00	373 585,00	29 082,00	0,00	3 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 918,00	405 918,00	402 667,00	373 585,00	29 082,00	0,00	3 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	220 983,00	220 983,00	220 983,00	220 983,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 583,00	242 583,00	242 583,00	242 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	84 820,00	84 820,00	84 820,00	84 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 220,00	63 220,00	63 220,00	63 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	44 500,00	44 500,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147 100,75	147 100,75	15 188,25	4 355,99	10 832,26	0,00	131 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 600,75	191 600,75	52 188,25	4 355,99	47 832,26	0,00	139 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	131 912,50	131 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	131 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 412,50	139 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	139 412,50	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
				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	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	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	0,00	0,00	0,00	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	626,81	626,81	626,81	626,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	626,81	626,81	626,81	626,81	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
				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	89,18	89,18	89,18	89,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89,18	89,18	89,18	89,18	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
				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	7 647,40	7 647,40	7 647,40	0,00	7 647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 647,40	7 647,40	7 647,40	0,00	7 647,40	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	3 184,86	3 184,86	3 184,86	0,00	3 184,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 184,86	40 184,86	40 184,86	0,00	40 184,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 921 469,61	4 921 469,61	502 421,66	399 444,55	102 977,11	0,00	4 419 047,95	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	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 921 864,61	4 921 864,61	502 816,66	399 444,55	103 372,11	0,00	4 419 047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	56 516,00	56 516,00	56 516,00	50 382,00	6 134,00	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	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 911,00	56 911,00	56 911,00	50 382,00	6 529,00	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	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	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	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	634,00	634,00	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 476 125,77	2 297 547,15	1 862 676,15	22 250,00	1 840 426,15	434 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 578,62	178 578,62	107 997,62	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 375,00	-2 925,00	-2 925,00	0,00	-2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 450,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 467 050,77	2 306 922,15	1 872 051,15	22 250,00	1 849 801,15	434 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 128,62	160 128,62	107 997,62	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 450,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	0,00	0,00	0,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 450,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	308 916,62	148 788,00	148 788,00	12 650,00	136 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 128,62	160 128,62	107 997,62	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 925,00	-2 925,00	-2 925,00	0,00	-2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 991,62	145 863,00	145 863,00	12 650,00	133 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 128,62	160 128,62	107 997,62	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 317,00	63 317,00	63 317,00	0,00	63 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 925,00	-2 925,00	-2 925,00	0,00	-2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 392,00	60 392,00	60 392,00	0,00	60 392,00	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	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 343 620,00	633 620,00	76 418,00	4 200,00	72 218,00	523 000,00	0,00	34 202,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 355 920,00	633 620,00	76 418,00	4 200,00	72 218,00	523 000,00	0,00	34 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 300,00	722 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	816 020,00	106 020,00	71 818,00	4 200,00	67 618,00	0,00	0,00	34 202,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	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	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	828 320,00	106 020,00	71 818,00	4 200,00	67 618,00	0,00	0,00	34 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 300,00	722 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	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	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	722 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 300,00	722 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	26 210,00	26 210,00	3 210,00	2 360,00	850,00	23 000,00	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	5 557,90	5 557,90	5 557,90	0,00	5 557,90	0,00	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	31 767,90	31 767,90	8 767,90	2 360,00	6 407,90	23 000,00	0,00	8 767,90	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	26 210,00	26 210,00	3 210,00	2 360,00	850,00	23 000,00	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	5 557,90	5 557,90	5 557,90	0,00	5 557,90	0,00	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	31 767,90	31 767,90	8 767,90	2 360,00	6 407,90	23 000,00	0,00	8 767,90	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	5 557,90	5 557,90	5 557,90	0,00	5 557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 857,90	5 857,90	5 857,90	0,00	5 857,90	0,00	0,00	5 857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	25 703 141,33	22 728 562,71	15 462 086,56	10 057 809,58	5 404 276,98	1 728 726,45	5 433 547,70	34 202,00	0,00	70 000,00	2 974 578,62	2 974 578,62	107 997,62	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-45 905,00	-25 955,00	-25 955,00	-21 975,00	-3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 950,00	-19 950,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	983 020,05	623 945,18	367 212,51	67 725,99	299 486,52	10 000,00	145 996,50	736,17	0,00	100 000,00	359 074,87	359 074,87	310 274,87	0,00	0,00			
				po zmianach	26 640 256,38	23 326 552,89	15 803 344,07	10 103 560,57	5 699 783,50	1 738 726,45	5 579 544,20	34 938,17	0,00	170 000,00	3 313 703,49	3 313 703,49	418 272,49	0,00	0,00			

Zmieniony plan finansowy wydatków majątkowych w budżecie Gminy Sośno na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-03-22	Stan na dzień:31-03-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 000,00	6 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00
			Dotacja na sfinansowanie kosztów budowy studni wierconej	6 000,00	6 000,00	0,00
600			Transport i łączność	419 000,00	434 000,00	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	40 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	40 000,00	15 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego - opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pn. "Budowa chodnika w Mierucinie i Toninie"	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego -dofinansowanie do budowy chodników w ciągu drogi powiatowej w m. Szynwałd	25 000,00	25 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	394 000,00	394 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	394 000,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Sośno	30 000,00	30 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej DG 020316C- ulica wodna w m. Sośno	364 000,00	364 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	269 500,00	578 274,87	308 774,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 500,00	268 000,00	-1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-03-22	Stan na dzień:31-03-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 500,00	208 000,00	-1 500,00
			" Rosnąca odporność "- montaż windy budynku UG	209 500,00	0,00	-209 500,00
			Rosnąca odporność - " Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Sośno celem budowy zewnętrznego szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"	0,00	208 000,00	208 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00
			" Rosnąca odporność "- zakup 4 zestawów do komunikacji zdalnej	60 000,00	60 000,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	310 274,87	310 274,87
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 882,67	285 882,67
			Projekt " Cyfrowa Gmina"	0,00	147 660,00	147 660,00
			Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	0,00	138 222,67	138 222,67
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 392,20	24 392,20
			Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	0,00	24 392,20	24 392,20
801			Oświata i wychowanie	1 391 500,00	1 413 000,00	21 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	69 500,00	71 000,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	35 000,00	1 500,00
			" Rosnąca odporność " -dokumentacja techniczna na budowę boiska szkolnego przy SP Wąwelnio	33 500,00	35 000,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	0,00
			" Rosnąca odporność "- zestaw do komunikacji zdalnej -oświata	36 000,00	36 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	22 000,00	22 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,00
			" Rosnąca odporność " - oprogramowanie kontrola wejść i wyjść	10 000,00	10 000,00	0,00
			" Rosnąca odporność "- zestaw do komunikacji zdalnej -oświata	12 000,00	12 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000,00	1 320 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 320 000,00	20 000,00
			" Rosnąca odporność "- zakup busa do przewozu młodzieży szkolnej	300 000,00	300 000,00	0,00
			zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej	1 000 000,00	1 020 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 578,62	160 128,62	-18 450,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 450,00	0,00	-18 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-03-22	Stan na dzień:31-03-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	-18 450,00
			rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie	18 450,00	0,00	-18 450,00
	90095		Pozostała działalność	160 128,62	160 128,62	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 131,00	31 131,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Obodowo	13 500,00	13 500,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Wąwelno	17 631,00	17 631,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 715,00	51 715,00	0,00
			Budowa placów zabaw w m. Przepałkowo,Dziedno,Skoraczewo,Tuszkowo	51 715,00	51 715,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 282,62	56 282,62	0,00
			Budowa placów zabaw w m. Przepałkowo,Dziedno,Skoraczewo,Tuszkowo	56 282,62	56 282,62	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Dziedno	11 000,00	11 000,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Wąwelno	10 000,00	10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 000,00	722 300,00	12 300,00
	92195		Pozostała działalność	710 000,00	722 300,00	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	722 300,00	12 300,00
			Rozbudowa i przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Wąwelnie	710 000,00	722 300,00	12 300,00

Razem 2 974 578,62 3 313 703,49 339 124,87

OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWETYCYJNYCH NA 2022 r.

Lp.	PROGRAM ZADANIE	Dział	Rozdział	§	Wartość Kosztorysowa w PLN	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Planowane nakłady 2022 w PLN	Nakłady w PLN					Uwagi	
									Budżet gminy	Fundusz sołecki	Środki unijne	Środki zewnętrzne	Udział mieszkań- ców		
									2022	2022	2022	2022	2022		
I.	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	010	01043	6230	6 000,00	2022	2022	6 000,00	6 000,00						
II.	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szynwałd	600	60014	6300	25 000,00	2022	2022	25 000,00	25 000,00						
III.	Dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego - opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pn. "Budowa chodnika w Mierucinie i Toninie"	600	60014	6300	15 000,00	2022	2022	15 000,00	15 000,00						
IV.	Fundusz sołecki sołectwa Sośno - Opracowanie	600	60016	6050	15 000,00	2022	2022	15 000,00		15 000,00					

	dokumentacji na wykonanie ścieżki wzdłuż alei Jana Pawła II za wiaduktem.													
V.	Fundusz sołecki sołectwa Sośno - Opracowanie dokumentacji na utwardzenie drogi gruntowej betonem, asfaltem od posesji nr 97 i 98 w stronę ulicy Sępoleńskiej.	600	60016	6050	15 000,00	2022	2022	15 000,00		15 000,00				
VI.	Przebudowa drogi gminnej DG 020316C (ulicy Wodnej w m. Sośno) na odcinku o długości 0,211 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+003, a km 0+214 jej przebiegu.	600	60016	6050	364 000,00	2022	2022	364 000,00	364 000,00					
VII.	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomoraz 2.0"	750	75095	6067 6069	204 147,77	2018	2022	138 222,67 24 392,20	24 392,20		138 222,67			
VIII.	Projekt "Cyfrowa Gmina"	750	75095	6067	147 660,00	2022	2022	147 660,00			147 660,00			
IX.	"Rosnąca odporność" - "Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Sośno celem budowy zewnętrznego szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą	750	75023	6050	208 000,00	2022	2022	208 000,00	208 000,00					

	techniczną"													
X.	"Rosnąca odporność" - zakup 4 zestawów do komunikacji zdalnej	750	75023	6060	60 000,00	2022	2022	60 000,00	60 000,00					
XI.	Zakup nowego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej.	801	80113	6060	1 020 000,00	2022	2022	1 020 000,00	1 020 000,00					
XII.	"Rosnąca odporność" - zakup busa do przewozu młodzieży szkolnej	801	80113	6060	300 000,00	2022	2022	300 000,00	300 000,00					
XIII.	"Rosnąca odporność" - dokumentacja techniczna na budowę boiska szkolnego przy SP Wąwelnio	801	80101	6050	35 000,00	2022	2022	35 000,00	35 000,00					
XIV.	"Rosnąca odporność" - zestaw do komunikacji zdalnej - oświata	801	80101	6060	36 000,00	2022	2022	36 000,00	36 000,00					
XV.	"Rosnąca odporność" - oprogramowanie kontrola wejść i wyjść	801	80104	6060	10 000,00	2022	2022	10 000,00	10 000,00					
XVI.	"Rosnąca odporność" - zestaw do komunikacji zdalnej - oświata	801	80104	6060	12 000,00	2022	2022	12 000,00	12 000,00					

XVII.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie	900	90026	6050	18 450,00	2020	2022	0,00	0,00					
XVIII.	Budowa placów zabaw w miejscowościach Przepałkowo, Dziedno, Skoraczewo i Tuskowo,	900	90095	6057	108 000,00	2020	2022	51 715,00	56 282,62		51 715,00			
				6059				56 282,62						
XIX.	Budowa placu zabaw w miejscowości Rogalin	900	90095	6050	2 000,00	2021	2022	0,00						
XX.	Budowa placu zabaw w miejscowości Sitno	900	90095	6050	1 000,00	2021	2022	0,00						
XXI.	Fundusz sołecki sołectwa Wąwelnio - budowa placu zabaw	900	90095	6050	17 631,00	2022	2022	17 631,00			17 631,00			
XXII.	Fundusz sołecki sołectwa Wąwelnio - zakup kosiarki ciągniczka	900	90095	6050	10 000,00	2022	2022	10 000,00			10 000,00			
XXIII.	Fundusz sołecki sołectwa Dziedno - zakup kosiarki ciągniczka	900	90095	6060	11 000,00	2022	2022	11 000,00			11 000,00			
XXIV.	Fundusz sołecki sołectwa Obodowo - Budowa muru oporowego	900	90095	6050	13 500,00	2022	2022	13 500,00			13 500,00			
XXV.	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na	921	92195	6050	735 593,30	2022	2022	722 300,00	722 300,00					

	świetlicę wiejską w Wąwelnie, gmina Sośno.													
XXVI.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaszkanie	921	92195	6050	9 240,00	2018	2022	0,00						
RAZEM					3 399 222,07			3 313 703,49	2 893 974,8 2	82 131,00	337 597,6 7	0,00	0,00	

Sporządziła: Iwona Sikorska

Zmieniony plan wydatków bieżących na programy i projekty real. z środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3, w budżecie Gminy Sośno na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-03-22	Stan na dzień:17-03-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	0,00	736,17	736,17
	75095		Pozostała działalność	0,00	736,17	736,17
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,17	736,17
			Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -działanie informacyjno-promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem	0,00	736,17	736,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 202,00	34 202,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	34 202,00	34 202,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073,00	2 073,00	0,00
			Projekt pn" Aktywny Senior w Toninku"	1 003,00	1 003,00	0,00
			Projekt pn"Aktywny Senior w Wielowiczu"	1 070,00	1 070,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,00	651,00	0,00
			Projekt pn" Aktywny Senior w Toninku"	320,00	320,00	0,00
			Projekt pn"Aktywny Senior w Wielowiczu"	331,00	331,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	52,00	0,00
			Projekt pn" Aktywny Senior w Toninku"	25,00	25,00	0,00
			Projekt pn"Aktywny Senior w Wielowiczu"	27,00	27,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 704,00	7 704,00	0,00
			Projekt pn" Aktywny Senior w Toninku"	3 472,00	3 472,00	0,00
			Projekt pn"Aktywny Senior w Wielowiczu"	4 232,00	4 232,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	10 850,00	0,00
			Projekt pn" Aktywny Senior w Toninku"	4 240,00	4 240,00	0,00
			Projekt pn"Aktywny Senior w Wielowiczu"	6 610,00	6 610,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	10 230,00	10 230,00	0,00
			Projekt pn" Aktywny Senior w Toninku"	4 815,00	4 815,00	0,00
			Projekt pn"Aktywny Senior w Wielowiczu"	5 415,00	5 415,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-03-22	Stan na dzień:17-03-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4307	Zakup usług pozostałych	1 190,00	1 190,00	0,00
			Projekt pn" Aktywny Senior w Toninku"	595,00	595,00	0,00
			Projekt pn"Aktywny Senior w Wielowiczu"	595,00	595,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 452,00	1 452,00	0,00
			Projekt pn" Aktywny Senior w Toninku"	506,00	506,00	0,00
			Projekt pn"Aktywny Senior w Wielowiczu"	946,00	946,00	0,00
Razem				34 202,00	34 938,17	736,17

Zmieniony plan wydatków bieżących na programy i projekty real. z środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3, w budżecie Gminy Sośno na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-03-22	Stan na dzień:17-03-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	0,00	310 274,87	310 274,87
	75095		Pozostała działalność	0,00	310 274,87	310 274,87
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 882,67	285 882,67
			Projekt " Cyfrowa Gmina"	0,00	147 660,00	147 660,00
			Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	0,00	138 222,67	138 222,67
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 392,20	24 392,20
			Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	0,00	24 392,20	24 392,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 997,62	107 997,62	0,00
	90095		Pozostała działalność	107 997,62	107 997,62	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 715,00	51 715,00	0,00
			Budowa placów zabaw w m. Przepalkowo,Dziedno,Skoraczewo,Tuszkowo	51 715,00	51 715,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 282,62	56 282,62	0,00
			Budowa placów zabaw w m. Przepalkowo,Dziedno,Skoraczewo,Tuszkowo	56 282,62	56 282,62	0,00
Razem				107 997,62	418 272,49	310 274,87

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 186 257,49
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	385 385,49
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	800 872,00
Rozchody ogółem:			465 872,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	465 872,00

Zmieniony plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-03-22	Stan na dzień:17-03-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 400,00	70 400,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	70 400,00	70 400,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 400,00	70 400,00	0,00
			dopłata do stawki za dostarczenie wody liczona 160 000m ³ x 0,44 zł= 70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00
600			Transport i łączność	78 205,45	93 205,45	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	53 205,45	53 205,45	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 205,45	53 205,45	0,00
			Dotacja celowa dla pPowiatu Sępoleńskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego	25 000,00	25 000,00	0,00
			dotacja celowa na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej -Gmina Mrocza	28 205,45	28 205,45	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	40 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	40 000,00	15 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego - opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pn. "Budowa chodnika w Mierucinie i Toninie"	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego -dofinansowanie do budowy chodników w ciągu drogi powiatowej w m. Szywałd	25 000,00	25 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	736,17	736,17
	75095		Pozostała działalność	0,00	736,17	736,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-03-22	Stan na dzień:17-03-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,17	736,17
			Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -działanie informacyjno-promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem	0,00	736,17	736,17
801			Oświata i wychowanie	613 980,00	613 980,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	613 980,00	613 980,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	613 980,00	613 980,00	0,00
			autobus powyżej 20 miejsc 60000 km x 5,90zł= 354000, autobus do 20 miejsc22000kmx5,40 = 118800,- samochód do przewozu osób 32000 kmx 3,30= 105600,00	613 980,00	613 980,00	0,00
852			Pomoc społeczna	270,00	270,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	270,00	270,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	270,00	0,00
			"Telefon NIEBIESKA LINIA"	270,00	270,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 871,00	434 871,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	424 418,00	424 418,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	424 418,00	424 418,00	0,00
			doplata do stawki za ścieki grawitacyjne 37500m3x 6,80zł= 255000,00, ścieki przepompowni przydomowych 8200m3x6,79=55678, ścieki szambowe 22 000m3x 5,17=113740,00	424 418,00	424 418,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 453,00	10 453,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 453,00	10 453,00	0,00
			koszenie wykaszarką ręczną 43100m2x0,02zł=9051,00zł, koszenie kosiarką rotacyjną 18000m2x0,02 zł =360,00zł	10 453,00	10 453,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 000,00	519 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00	360 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-03-22	Stan na dzień:17-03-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	0,00
			Podstawowe utrzymanie GDK w Sośnie wraz z świetlicą w Wawelnie i w Sitnie	360 000,00	360 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	159 000,00	159 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 000,00	159 000,00	0,00
			Podstawowe utrzymanie Gminnej Biblioteki w Sosnie wraz z filiami w Wielowiczu i Wąwelnie	159 000,00	159 000,00	0,00
Razem				1 716 726,45	1 732 462,62	15 736,17

Zmieniony plan dotacji celowych na 2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-03-22	Stan na dzień:17-03-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	78 205,45	93 205,45	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	53 205,45	53 205,45	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 205,45	53 205,45	0,00
			Dotacja celowa dla pPowiatu Sępoleńskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego	25 000,00	25 000,00	0,00
			dotacja celowa na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej -Gmina Mrocza	28 205,45	28 205,45	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	40 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	40 000,00	15 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego - opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pn. "Budowa chodnika w Mierucinie i Toninie"	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego -dofinansowanie do budowy chodników w ciągu drogi powiatowej w m. Szynwałd	25 000,00	25 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	736,17	736,17
	75095		Pozostała działalność	0,00	736,17	736,17
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,17	736,17
			Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -działanie informacyjno-promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem	0,00	736,17	736,17
852			Pomoc społeczna	270,00	270,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	270,00	270,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-03-22	Stan na dzień:17-03-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	270,00	0,00
			"Telefon NIEBIESKA LINIA"	270,00	270,00	0,00
Razem				78 475,45	94 211,62	15 736,17

Zmieniony plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-03-22	Stan na dzień:17-03-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	16 000,00	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 000,00	6 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	23 000,00	23 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	23 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	0,00
Razem				43 000,00	53 000,00	10 000,00

PLAN BUDŻETU na 2022 rok**Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego gminy Sośno na 2022 rok
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie****Dział: 400 Rozdział: 40002**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody			Koszty					Stan funduszu Obrotowego na koniec roku	
				Ogółem	w tym dotacje przedm.z budżetu	dotacje celowe	Ogółem	w tym					
								Wynagr.osob.	Wynagr.bezoseb.	DWR	Poch.od wynagr.		Majątkowe
400	40001	Dostarczanie ciepła	0	707 271	0	0	468 053	0	0	0	0	0	
400	40002	Dostarczanie wody	0	992 241	70 400	0	555 749	178 625	0	14 916	38 226	0	
400	40095	Pozostała działalność	0	26 500	0	0	15 082	0	0	0	0	0	
710	71035	Cmentarze	0	4 740	0	0	300	0	0	0	0	0	
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	618 733	613 980	0	618 733	331 492	0	25 974	70 602	0	
801	80195	Pozostała działalność	0	3 000	0	0	1 050	0	0	0	0	0	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	980 432	424 418	0	952 040	293 638	0	24 137	62 761	0	
900	90002	Gospodarka	0	151 771	0	0	151 771	78 319	0	6 865	16 925	0	

		odpadami											
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	10 453	10 453	0	10 453	6 134	0	0	1 211	0	
900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0	3 467	0	0	704 219	437 637	945	35 629	91 299	0	
900	90095	Pozostała działalność	0	242 038	0	0	232 117	0	0	0	0	0	
RAZEM:			251 921	3 740 646	1 119 251	0	3 709 567	1 325 845	945	107 521	281 024	0	283 000

Zmieniony plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-03-22	Stan na dzień:31-03-22	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	69 355,61	217 990,36	148 634,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	14 084,00	14 084,00
		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	0,00	14 084,00	14 084,00
			Wojewoda kujawsko-Pomorski decyzja z dnia 14 marca 2022r Nr WFB.I.3120.3.16.2022 zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	0,00	14 084,00	14 084,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	134 550,75	134 550,75
		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	0,00	134 550,75	134 550,75
			Wojewoda kujawsko-Pomorski decyzja z dnia 15 marca 2022r Nr WFB.I.3.17.2022 zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania	0,00	134 550,75	134 550,75
Razem				4 930 059,22	5 078 693,97	148 634,75

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-03-22	Stan na dzień:31-03-22	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	69 355,61	217 990,36	148 634,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	14 084,00	14 084,00
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	14 084,00	14 084,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	134 550,75	134 550,75
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	131 912,50	131 912,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	640,00	640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,21	110,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,68	15,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 697,40	1 697,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	174,96	174,96
Razem				4 930 059,22	5 078 693,97	148 634,75

Zmieniony plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-03-22	Stan na dzień:17-03-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	68 800,00	92 524,89	23 724,89
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 800,00	90 524,89	23 724,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 312,00	24 312,00	1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 658,00	1 658,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 475,00	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	637,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 415,00	43 580,00	15 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,00	1 467,89	923,89
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 880,00	4 220,00	-660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	660,00	660,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 936,00	3 936,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 000,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	347,00	347,00	0,00
Razem				68 800,00	92 524,89	23 724,89

Fundusz sołecki - przedsięwzięcia przyjęte do realizacji na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-03-22	Stan na dzień:31-03-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	320 082,00	323 082,00	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	320 082,00	323 082,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 819,00	97 819,00	3 000,00
			Fundusz. sołecki wsi Skoraczewo	5 000,00	5 000,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Toninek	2 400,00	2 400,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Tuszkowo	2 500,00	2 500,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Wielowicz	2 500,00	2 500,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Dębiny	3 500,00	3 500,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Mierucin	6 717,00	6 717,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Olszewka	1 900,00	1 900,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Przepalkowo	8 030,00	8 030,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Roztoki	8 030,00	8 030,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Sitno	28 742,00	28 742,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Sośno	10 000,00	10 000,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Szynwałd	3 000,00	3 000,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Tonin	9 000,00	12 000,00	3 000,00
			Fundusz. sołecki wsi Wielowiczek	2 700,00	2 700,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Zielonka	800,00	800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 293,00	114 293,00	-3 000,00
	90095		Pozostała działalność	113 143,00	110 143,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 317,00	40 317,00	-3 000,00
			Fundusz. sołecki wsi Wielowicz	10 811,00	10 811,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Dębiny	7 944,00	7 944,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Dziedno	7 800,00	7 800,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Mierucin	3 650,00	3 650,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Obodowo	0,00	0,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Sitno	3 700,00	3 700,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Szynwałd	500,00	500,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Tonin	7 412,00	4 412,00	-3 000,00
			Fundusz. sołecki wsi Wąwelnio	1 500,00	1 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 048,00	70 048,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	66 048,00	66 048,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-03-22	Stan na dzień:31-03-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 260,00	9 320,00	-2 940,00
			Fundusz. sołecki wsi Toninek	6 600,00	3 660,00	-2 940,00
			Fundusz. sołecki wsi Tuskowo	200,00	200,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Wielowicz	1 950,00	1 950,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Dębiny	1 460,00	1 460,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Mierucin	1 500,00	1 500,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Rogalin	150,00	150,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Tonin	400,00	400,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 640,00	3 100,00	-540,00
			Fundusz. sołecki wsi Skoraczewo	800,00	800,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Toninek	540,00	0,00	-540,00
			Fundusz. sołecki wsi Dębiny	700,00	700,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Mierucin	300,00	300,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Tonin	1 300,00	1 300,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 476,00	26 256,00	2 780,00
			Fundusz. sołecki wsi Skoraczewo	2 576,00	2 576,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Toninek	2 600,00	5 380,00	2 780,00
			Fundusz. sołecki wsi Tuskowo	2 130,00	2 130,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Wielowicz	2 500,00	2 500,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Dębiny	690,00	690,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Dziedno	1 600,00	1 600,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Jaszczkowo	760,00	760,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Mierucin	4 300,00	4 300,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Rogalin	5 200,00	5 200,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Tonin	1 120,00	1 120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 472,00	23 172,00	700,00
			Fundusz. sołecki wsi Skoraczewo	1 410,00	1 410,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Toninek	320,00	1 020,00	700,00
			Fundusz. sołecki wsi Tuskowo	2 550,00	2 550,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Wielowicz	2 710,00	2 710,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Dębiny	180,00	180,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Dziedno	752,00	752,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Jaszczkowo	610,00	610,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Mierucin	4 020,00	4 020,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Rogalin	1 470,00	1 470,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Sośno	7 000,00	7 000,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Tonin	1 450,00	1 450,00	0,00
Razem				512 523,00	512 523,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022 ROKU ZMIANA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZY SOLECTW: TONIN I TONINEK

Lp.	SOLECTWO	ROZDZIAŁ -§	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	STAN PRZYJĘTY	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	STAN PO ZMIANACH
1.	Dębiny	DROGI GMINNE		7 450,00	0,00	0,00	7 450,00
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - kamienia.	3 950,00	0,00	0,00	3 950,00
		60016 - 4300	2. Profilowanie i wałowanie dróg gminnych w solectwie.	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		9 644,00	0,00	0,00	9 644,00
		90095 - 4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie.	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		90095 - 4210	2. Zakup drzewka ozdobnego.	100,00	0,00	0,00	100,00
			3. Zakup piasku do piaskownicy.	400,00	0,00	0,00	400,00
			4. Zakup siłowni plenerowej.	7 044,00	0,00	0,00	7 044,00
			5. Zakup przenośnej lampy stojącej na prąd.	400,00	0,00	0,00	400,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNIÓW		3 030,00	0,00	0,00	3 030,00
		92195 - 4210	1. Zakup materiałów do organizacji Dnia Dziecka i Dożynek.	300,00	0,00	0,00	300,00
			2. Zakup koszulek z logiem i napisem solectwa.	200,00	0,00	0,00	200,00
			3. Zakup stołu do ping ponga wraz z wyposażeniem m.in. paletki i piłeczki.	900,00	0,00	0,00	900,00
			4. Zakup butli z gazem.	60,00	0,00	0,00	60,00
		92195 - 4220	5. Zakup artykułów żywnościowych z okazji Dnia Dziecka i Dożynek.	700,00	0,00	0,00	700,00
92195 - 4260	6. Energia elektryczna.	600,00	0,00	0,00	600,00		
	7. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową.	90,00	0,00	0,00	90,00		
92195 - 4300	8. Nieczystości płynne wraz z opłatą abonamentową.	80,00	0,00	0,00	80,00		
	9. Koszty dostawy stołu do ping ponga.	100,00	0,00	0,00	100,00		
RAZEM:				20 124,00	0,00	0,00	20 124,00
2.	Dziedno	DROGI GMINNE		6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - kamienia.	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
			2. Zakup kruszywa - gruzobetonu.	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		19 400,00	0,00	0,00	19 400,00
		90095 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne.	100,00	0,00	0,00	100,00
		90095 - 4170	2. Coroczny przegląd techniczny dwóch placów zabaw.	500,00	0,00	0,00	500,00
			3. Zakup paliwa i oleju do ciągniczka oraz podkaszarki.	800,00	0,00	0,00	800,00
		90095 - 4210	4. Zakup siłowni zewnętrznej wraz z montażem.	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			5. Zakup kosiarki ciągniczka.	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNIÓW		2 652,00	0,00	0,00	2 652,00
		92195 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne.	50,00	0,00	0,00	50,00
		92195 - 4170	2. Przegląd techniczny budynku sali wiejskiej.	250,00	0,00	0,00	250,00
			3. Energia elektryczna.	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		92195 - 4260	4. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową.	100,00	0,00	0,00	100,00
			5. Wywóz nieczystości płynnych.	100,00	0,00	0,00	100,00

			6. Wywóz odpadów zbieranych selektywnie.	34,00	0,00	0,00	34,00
			7. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji.	148,00	0,00	0,00	148,00
			8. Przegląd zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne.	350,00	0,00	0,00	350,00
			9. Przegląd kominiarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz coroczny przegląd szczelności instalacji gazowej.	120,00	0,00	0,00	120,00
RAZEM:				28 452,00	0,00	0,00	28 452,00
3.	Jaszkowo	DROGI GMINNE		14 088,00	0,00	0,00	14 088,00
		60016 - 4210	1. Zakup destruktu (frezowin).	14 088,00	0,00	0,00	14 088,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		90095 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne.	50,00	0,00	0,00	50,00
		90095 - 4170	2. Wykazanie trawy w ramach umowy zlecenie.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			3. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw.	250,00	0,00	0,00	250,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		1 670,00	0,00	0,00	1 670,00
		92195 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne.	50,00	0,00	0,00	50,00
		92195 - 4170	2. Przegląd techniczny budynku sali wiejskiej.	250,00	0,00	0,00	250,00
		92195 - 4260	3. Energia elektryczna.	660,00	0,00	0,00	660,00
			4. Opłata abonamentowa za wodę.	100,00	0,00	0,00	100,00
92195 - 4300	5. Pięcioletni przegląd elektryczny w budynku sali wiejskiej.	400,00	0,00	0,00	400,00		
	6. Przegląd kominiarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz coroczny przegląd szczelności instalacji gazowej.	130,00	0,00	0,00	130,00		
	7. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji.	80,00	0,00	0,00	80,00		
RAZEM:				17 058,00	0,00	0,00	17 058,00
4.	Mierucin	DROGI GMINNE		9 477,00	0,00	0,00	9 477,00
		60016 - 4210	1. Zakup lamp solarnych wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lamp na gotowo. Lamy zamontowane zostaną przy drogach gminnych. Montaż lamp wykonany zostanie w czynie społecznym przez mieszkańców wsi.	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00
		60016 - 4300	2. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie.	6 717,00	0,00	0,00	6 717,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		4 680,00	0,00	0,00	4 680,00
		90095 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne.	50,00	0,00	0,00	50,00
		90095 - 4170	2. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw.	250,00	0,00	0,00	250,00
		90095 - 4210	3. Zakup kosiarki i kosy spalinowej.	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			4. Zakup paliwa, oleju i żyłki do sprzętu należącego do sołectwa.	650,00	0,00	0,00	650,00
		90095 - 4270	5. Konserwacja i przegląd kosiarki oraz kosy spalinowej.	600,00	0,00	0,00	600,00
		90095 - 4300	6. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw.	130,00	0,00	0,00	130,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		10 420,00	0,00	0,00	10 420,00
		92195 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne.	50,00	0,00	0,00	50,00
		92195 - 4170	2. Przegląd techniczny budynku sali wiejskiej.	250,00	0,00	0,00	250,00
		92195 - 4210	3. Zakup drzwi z futryną wraz z montażem w celu wymiany starych na nowe.	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		92195 - 4220	4. Zakup artykułów żywnościowych w celu organizacji festynu letniego.	300,00	0,00	0,00	300,00
		92195 - 4260	5. Energia elektryczna.	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			6. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową.	300,00	0,00	0,00	300,00
		92195 - 4300	7. Przegląd kominiarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz coroczny przegląd szczelności instalacji gazowej.	120,00	0,00	0,00	120,00
			8. Przegląd zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne.	700,00	0,00	0,00	700,00
9. Wywóz nieczystości płynnych.	500,00		0,00	0,00	500,00		
10. Wynajem zamków dmuchanych w celu organizacji festynu z okazji rozpoczęcia lata oraz w celu organizacji festynu w okresie letnim.	2 700,00		0,00	0,00	2 700,00		

RAZEM:			24 577,00	0,00	0,00	24 577,00	
5.	Obodowo	WYŁĄCZENIE GRUNTU Z PRODUKCJI ROLNEJ	100,00	0,00	0,00	100,00	
		70005 - 4520	1. Oplata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.	100,00	0,00	0,00	100,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00	
		90095 - 4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie.	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		90095 - 4300	2. Inwentaryzacja działki, na której wcześniej dokonano rozbiórki basenu.	700,00	0,00	0,00	700,00
		90095 - 6050	3. Budowa muru oporowego przez zakład ogólnobudowlany. Prace wykonane zostaną w formie usługi zgodnie ze złożoną ofertą cenową. W tym celu zakupione zostaną niezbędne materiały do wykonania muru oporowego wraz z ogrodzeniem, m.in. bloczki betonowe, beton, cement, drut wiązałkowy i słupki ogrodzeniowe.	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
RAZEM:			15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	
6.	Olszewka	DROGI GMINNE	14 920,00	0,00	0,00	14 920,00	
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - kamienia.	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
			2. Zakup destruktu (frezowin).	9 120,00	0,00	0,00	9 120,00
		60016 - 4300	3. Wałowanie i równanie dróg gminnych w sołectwie.	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
RAZEM:			14 920,00	0,00	0,00	14 920,00	
7.	Przepańkowo	DROGI GMINNE	22 130,00	0,00	0,00	22 130,00	
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - gruzobetonu	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
			2. Zakup lamp solarnych wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lamp na gotowo. Lampy zamontowane zostaną przy drogach gminnych. Montaż słupów i lamp wykonany zostanie w czynie społecznym przez mieszkańców wsi.	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		60016 - 4300	3. Wykaszenie poboczny dróg gminnych w formie usługi.	2 030,00	0,00	0,00	2 030,00
			4. Profilowanie dróg gminnych równiarką oraz utwardzanie ich walcem.	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
		90004 - 4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
RAZEM:			23 130,00	0,00	0,00	23 130,00	
8.	Rogalin	DROGI GMINNE	28 126,00	0,00	0,00	28 126,00	
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - gruzobetonu.	4 201,00	0,00	0,00	4 201,00
		60016 - 4270	2. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego.	23 925,00	0,00	0,00	23 925,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
		90095 - 4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW	8 620,00	0,00	0,00	8 620,00	
		92195 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne.	50,00	0,00	0,00	50,00
		92195 - 4170	2. Przegląd techniczny budynku sali wiejskiej.	250,00	0,00	0,00	250,00
			3. Sprzątanie sali wiejskiej.	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		92195 - 4210	4. Zakup dwóch butli z gazem do sali wiejskiej.	150,00	0,00	0,00	150,00
		92195 - 4260	5. Energia elektryczna.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową.	200,00		0,00	0,00	200,00		
92195 - 4300	7. Przegląd kominarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz coroczny przegląd szczelności instalacji gazowej.	120,00	0,00	0,00	120,00		
	8. Przegląd zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne.	500,00	0,00	0,00	500,00		
	9. Przegląd gwarancyjny pompy ciepła.	500,00	0,00	0,00	500,00		
	10. Wywóz nieczystości płynnych.	150,00	0,00	0,00	150,00		
	11. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji.	200,00	0,00	0,00	200,00		
RAZEM:			38 746,00	0,00	0,00	38 746,00	
9.	Roztoki	DROGI GMINNE	18 158,00	0,00	0,00	18 158,00	

		60016 - 4210	1. Zakup lamp solarnych wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lamp na gotowo. Lampy zamontowane zostaną przy drogach gminnych. Montaż lamp wykonany zostanie w czynie społecznym przez mieszkańców wsi.	4 980,00	0,00	0,00	4 980,00
		60016 - 4270	2. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego.	5 148,00	0,00	0,00	5 148,00
		60016 - 4300	3. Równanie i wałowanie dróg gminnych.	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
			4. Wykaszenie poboczy dróg i chodnika.	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
RAZEM:				18 158,00	0,00	0,00	18 158,00
10.	Sitno	DROGI GMINNE		29 042,00	0,00	0,00	29 042,00
		60016 - 4210	1. Zakup farby z przeznaczeniem do malowania krawężników.	300,00	0,00	0,00	300,00
		60016 - 4300	2. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie.	8 742,00	0,00	0,00	8 742,00
			3. Usługa skruszenia gruzu.	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			4. Wznowienie granic dróg Konstantowo oraz drogi nr 36.	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			5. Transport gruzu na drogi gminne w sołectwie.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		3 000,00	0,00	0,00
		75412 - 4210	1. Zakup munduru bojowego dla OSP Sitno.	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE		500,00	0,00	0,00	500,00
		90004 - 4210	1. Zakup krzewów i kwiatów.	500,00	0,00	0,00	500,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
		90095 - 4210	1. Zakup niezbędnych materiałów do sprzętów należących do sołectwa, m.in. paliwa, oleju, łańcucha, tarcz, smarów, filtrów.	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
			2. Zakup szlifierki kątovej i nożycy do żywoplotu.	800,00	0,00	0,00	800,00
ŚWIE TLICE WIEJSKIE I ORGANIZACJA FESTYNÓW		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
92109 - 4300	1. Wynajem zamku dmuchanego i animatora z okazji organizacji Dnia Dziecka lub Dnia Rodziny.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
RAZEM:				37 242,00	0,00	0,00	37 242,00
11.	Skoraczewo	DROGI GMINNE		15 825,00	0,00	0,00	15 825,00
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - gruzobetonu.	10 825,00	0,00	0,00	10 825,00
		60016 - 4300	2. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		90095 - 4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie.	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		5 086,00	0,00	0,00	5 086,00
		92195 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne.	50,00	0,00	0,00	50,00
		92195 - 4170	2. Przegląd techniczny budynku sali wiejskiej.	250,00	0,00	0,00	250,00
		92195 - 4220	3. Zakup artykułów żywnościowych w celu organizacji warsztatów rekreacyjno - sportowych dla dzieci i dorosłych.	800,00	0,00	0,00	800,00
		92195 - 4260	4. Energia elektryczna.	2 476,00	0,00	0,00	2 476,00
			5. Oplata abonamentowa za wodę.	100,00	0,00	0,00	100,00
		92195 - 4300	6. Przegląd kominiarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz coroczny przegląd szczelności instalacji gazowej.	120,00	0,00	0,00	120,00
			7. Wywóz nieczystości płynnych.	50,00	0,00	0,00	50,00
8. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji.	40,00		0,00	0,00	40,00		
9. Wynajem zamków dmuchanych z okazji organizacji warsztatów rekreacyjno - sportowych dla dzieci i dorosłych.	1 200,00		0,00	0,00	1 200,00		
RAZEM:				22 611,00	0,00	0,00	22 611,00
12.	Sośno	DROGI GMINNE		49 830,00	0,00	0,00	49 830,00
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - gruzobetonu.	9 830,00	0,00	0,00	9 830,00

		60016 - 4300	2. Usługa rozwiezienia gruzobetonu w celu uzupełnienia braków w nawierzchni dróg gminnych w sołectwie.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			3. Równanie i wałowanie dróg gminnych.	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		60016 - 6050	4. Opracowanie dokumentacji na wykonanie ścieżki wzdłuż alei Jana Pawła II za wiaduktem.	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			5. Opracowanie dokumentacji na utwardzenie drogi gruntowej betonem, asfaltem od posesji nr 97 i 98 w stronę ulicy Sępoleńskiej.	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		90004 - 4210	1. Zakup kwiatów, które rozmieszczone zostaną przy ławeczkach znajdujących się na terenie wsi.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		92195 - 4300	1. Wynajem zamków dmuchanych, w tym trampolin i zjeżdżalni z okazji organizacji Dnia Dziecka oraz Gminnego Turnieju Sołectkiego.	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
RAZEM:				57 830,00	0,00	0,00	57 830,00
13.	Szynwałd	DROGI GMINNE		22 666,00	0,00	0,00	22 666,00
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - mieszanego wapiennego.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		60016 - 4270	2. Budowa nowego odcinka drogi, polegająca m in. na korytowaniu, ułożeniu nowej nawierzchni w postaci kruszywa.	14 666,00	0,00	0,00	14 666,00
		60016 - 4300	3. Profilowanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie.	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
		90095 - 4210	1. Zakup niezbędnych materiałów w postaci m. in. farb w celu zakonserwowania elementów placu zabaw.	500,00	0,00	0,00	500,00
		90095 - 4300	2. Wykaszenie trawy.	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			3. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw.	200,00	0,00	0,00	200,00
RAZEM:				24 866,00	0,00	0,00	24 866,00
14.	Tonin	DROGI GMINNE		11 500,00	0,00	3 000,00	14 500,00
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - gruzobetonu.	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		60016 - 4300	2. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie.	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
			3. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Ostrówku.	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		9 317,00	3 000,00	0,00	6 317,00
		90095 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne.	50,00	0,00	0,00	50,00
		90095 - 4170	2. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw.	250,00	0,00	0,00	250,00
			3. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie.	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		90095 - 4210	4. Zakup lampy solarnej wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lampy na gotowo. Montaż lampy wykonany zostanie w czynnie społecznym przez mieszkańców wsi.	912,00	0,00	0,00	912,00
			5. Zakup ławko - stołów pod wiatę.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			6. Zakup polbruku wraz z niezbędnym materiałem w postaci m. in. cementu i krawężników w celu utwardzenia terenu pod wiatę, jak również terenu wokół przedmiotowej wiaty.	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		90095 - 4300	7. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw.	105,00		0,00	105,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		4 570,00	0,00	0,00	4 570,00
		92195 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne.	50,00		0,00	50,00
		92195 - 4170	2. Przegląd techniczny budynku sali wiejskiej.	250,00	0,00	0,00	250,00
		92195 - 4210	3. Zakup materiałów w postaci m.in. farb, bloków, kredek, pisaków, zeszytów, długopisów, ołówków, gumek do mazania itp. w celu organizacji Dnia Dziecka.	400,00	0,00	0,00	400,00
		92195 - 4220	4. Zakup artykułów żywnościowych (poczęstunku) z okazji Dnia Dziecka.	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		92195 - 4260	5. Energia elektryczna.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

			6. Opłata abonamentowa za wodę.	120,00	0,00	0,00	120,00
		92195 - 4300	7. Pięcioletni przegląd elektryczny w budynku sali wiejskiej.	400,00	0,00	0,00	400,00
			8. Przegląd kominiarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz coroczny przegląd szczelności instalacji gazowej.	210,00	0,00	0,00	210,00
			9. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji.	40,00	0,00	0,00	40,00
			10. Wynajem zamków dmuchanych w tym trampolin z okazji organizacji Dnia Dziecka.	800,00	0,00	0,00	800,00
RAZEM:				25 387,00	3 000,00	3 000,00	25 387,00
15.	Toninek	DROGI GMINNE		4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
		60016 - 4210	1. Zakup destruktu (frezowin).	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
		60016 - 4300	2. Równanie, profilowanie i utwardzanie wałem dróg gminnych w sołectwie.	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		75412 - 4210	1. Zakup mundurów bojowych dla OSP Toninek.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE		1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		90004 - 4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie.	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		10 360,00	3 490,00	3 490,00	10 360,00
		92195 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne.	50,00	0,00	0,00	50,00
		92195 - 4170	2. Przegląd techniczny budynku sali wiejskiej.	250,00	0,00	0,00	250,00
		92195 - 4210	3. Zakup środków czystości.	100,00	0,00	0,00	100,00
			4. Zakup butli z gazem.	100,00	0,00	10,00	110,00
			5. Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w postaci m. in. rolet, moskitier, mikrofali, noży kuchennych, dużych garnków.	3 200,00	750,00	0,00	2 450,00
			6. Zakup lampy solarnej wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lampy na gotowo na terenie przy sali wiejskiej. Montaż lampy wykonany zostanie w czynnie społecznym przez mieszkańców wsi.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		92195 - 4220	7. Zakup ogrodzenia w postaci m.in. siatki ogrodzeniowej i słupków wraz z niezbędnym materiałem służącym do montażu.	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
			8. Zakup artykułów spożywczych z okazji powitania lata i dożynek wiejskich.	540,00	540,00	0,00	0,00
		92195 - 4260	9. Energia elektryczna.	2 500,00	0,00	2 780,00	5 280,00
10. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową.	100,00		0,00	0,00	100,00		
92195 - 4300	11. Przegląd kominiarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz coroczny przegląd szczelności instalacji gazowej.	120,00	0,00	0,00	120,00		
	12. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji.	100,00	0,00	0,00	100,00		
	13. Nieczystości płynne wraz z opłatą abonamentową.	100,00	0,00	0,00	100,00		
	14. Wycinka drzew przy sali wiejskiej w formie usługi.	0,00	0,00	700,00	700,00		
RAZEM:				18 560,00	3 490,00	3 490,00	18 560,00
16.	Tuszkowo	DROGI GMINNE		16 661,00	0,00	0,00	16 661,00
		60016 - 4210	1. Zakup lamp solarnych wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lamp na gotowo oraz impregnacji. Lampy zamontowane zostaną przy drodze gminnej w sołectwie.	6 231,00	0,00	0,00	6 231,00
		60016 - 4270	2. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego dróg gminnych w sołectwie.	7 930,00	0,00	0,00	7 930,00
		60016 - 4300	3. Wałowanie i profilowanie dróg gminnych w sołectwie.	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE		250,00	0,00	0,00	250,00
		90004 - 4210	1. Zakup benzyny do wykaszarki.	250,00	0,00	0,00	250,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		5 180,00	0,00	0,00	5 180,00
		92195 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne.	50,00	0,00	0,00	50,00

		92195 - 4170	2. Przegląd techniczny budynku sali wiejskiej.	250,00	0,00	0,00	250,00
		92195 - 4210	3. Zakup środków czystości.	200,00	0,00	0,00	200,00
		92195 - 4260	4. Energia elektryczna.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			5. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową.	130,00	0,00	0,00	130,00
		92195 - 4300	6. Przegląd kominiarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz coroczny przegląd szczelności instalacji gazowej.	140,00	0,00	0,00	140,00
			7. Przegląd zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne.	200,00	0,00	0,00	200,00
			8. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji.	40,00	0,00	0,00	40,00
			9. Wywóz nieczystości płynnych.	170,00	0,00	0,00	170,00
			10. Wynajem zamków dmuchanych na warsztaty sportowo - rekreacyjne w okresie letnim.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
RAZEM:				22 091,00	0,00	0,00	22 091,00
17.	Wąwelno	DROGI GMINNE		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - gruzobetonu.	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		30 331,00	0,00	0,00	30 331,00
		90095 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne.	50,00	0,00	0,00	50,00
		90095 - 4170	2. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw.	250,00	0,00	0,00	250,00
		90095 - 4210	3. Zakup środków do konserwacji ławek znajdujących się na terenie wsi.	500,00	0,00	0,00	500,00
			4. Zakup paliwa, żyłek oraz oleju do sprzętu wiejskiego.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		90095 - 4270	5. Konserwacja kosiarki spalinowej, podkaszarki oraz odkurzacza do liści.	700,00	0,00	0,00	700,00
		90095 - 4300	6. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw.	200,00	0,00	0,00	200,00
		90095 - 6050	7. Budowa placu zabaw.	17 631,00	0,00	0,00	17 631,00
		90095 - 6060	8. Zakup kosiarki ciągniczka.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
ŚWIE TLICE WIEJSKIE I ORGANIZACJA FESTYNÓW		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		
92109 - 4300	1. Wynajem zamków dmuchanych z okazji organizacji Dnia Dziecka.	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		
RAZEM:				42 331,00	0,00	0,00	42 331,00
18.	Wielowicz	DROGI GMINNE		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		60016 - 4270	1. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego dróg gminnych w sołectwie.	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		60016 - 4300	2. Równanie dróg gminnych w sołectwie.	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		11 811,00	0,00	0,00	11 811,00
		90095 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne.	50,00	0,00	0,00	50,00
		90095 - 4170	2. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw.	250,00	0,00	0,00	250,00
		90095 - 4210	3. Zakup wyposażenia na plac zabaw np. huśtawki, sprzętnowca oraz zakup materiałów do pielęgnacji zieleni we wsi, w tym m. in. paliwo i olej.	10 811,00	0,00	0,00	10 811,00
		90095 - 4270	4. Konserwacja/ewentualna naprawa kosiarki spalinowej.	500,00	0,00	0,00	500,00
		90095 - 4300	5. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw.	200,00	0,00	0,00	200,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW		7 460,00	0,00	0,00	7 460,00
		92195 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne.	50,00	0,00	0,00	50,00
		92195 - 4170	2. Przegląd techniczny budynku sali wiejskiej.	250,00	0,00	0,00	250,00
			3. Zakup środków czystości.	300,00	0,00	0,00	300,00
			4. Zakup butli z gazem.	150,00	0,00	0,00	150,00
		92195 - 4210	5. Zakup opału.	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			6. Energia elektryczna.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
92195 - 4260	7. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową.	500,00	0,00	0,00	500,00		
92195 - 4300	8. Przegląd kominiarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz coroczny przegląd szczelności instalacji gazowej.	160,00	0,00	0,00	160,00		

			9. Przegląd zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne.	700,00	0,00	0,00	700,00
			10. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji.	100,00	0,00	0,00	100,00
			11. Wywóz nieczystości płynnych.	100,00	0,00	0,00	100,00
			12. Wynajem zamka dmuchanego, zjeżdżalni i innych atrakcji z okazji organizacji festynu / pikniku.	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			13. Utrzymanie domeny strony internetowej www.wielowicz.pl.	150,00	0,00	0,00	150,00
RAZEM:				25 271,00	0,00	0,00	25 271,00
19.	Wielowiczek	DROGI GMINNE		15 209,00	0,00	0,00	15 209,00
		60016 - 4210	1. Zakup destruktu (frezowin).	12 480,00	0,00	0,00	12 480,00
			2. Zakup farby w celu pomalowania barierki na przepuście we wsi.	29,00	0,00	0,00	29,00
		60016 - 4300	3. Równanie i wałowanie dróg gminnych.	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
RAZEM:				15 209,00	0,00	0,00	15 209,00
20.	Zielonka	DROGI GMINNE		18 800,00	0,00	0,00	18 800,00
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - kamienia.	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		60016 - 4300	2. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie.	800,00	0,00	0,00	800,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		1 260,00	0,00	0,00	1 260,00
		90095 - 4110	1. Składki na ubezpieczenie społeczne.	50,00	0,00	0,00	50,00
		90095 - 4170	2. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw.	250,00	0,00	0,00	250,00
			3. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie.	750,00	0,00	0,00	750,00
90095 - 4300	4. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw.	210,00	0,00	0,00	210,00		
RAZEM:				20 060,00	0,00	0,00	20 060,00
PODSUMOWANIE				512 523,00	6 490,00	6 490,00	512 523,00

Sośno, 23.03.2022 r. Sporządziła Agnieszka Daniluk

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-03-22	Stan na dzień:31-03-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 300,00	44 300,00	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	871 787,45	889 787,45	18 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	40 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	40 000,00	15 000,00
			Urząd Gminy Sośno	25 000,00	40 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	793 582,00	796 582,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 819,00	181 819,00	3 000,00
			Urząd Gminy Sośno	178 819,00	181 819,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	3 303 370,00	3 696 096,51	392 726,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 834 008,00	2 915 723,47	81 715,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 009,00	114 224,47	23 215,47
			Urząd Gminy Sośno	91 009,00	114 224,47	23 215,47
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	67 700,00	60 000,00
			Urząd Gminy Sośno	7 700,00	67 700,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 500,00	208 000,00	-1 500,00
			Urząd Gminy Sośno	209 500,00	208 000,00	-1 500,00
	75095		Pozostała działalność	181 987,00	492 998,04	311 011,04
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,17	736,17
			Urząd Gminy Sośno	0,00	736,17	736,17
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 882,67	285 882,67
			Urząd Gminy Sośno	0,00	285 882,67	285 882,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-03-22	Stan na dzień:31-03-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 392,20	24 392,20
			Urząd Gminy Sośno	0,00	24 392,20	24 392,20
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	170 000,00	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	170 000,00	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	170 000,00	100 000,00
			Urząd Gminy Sośno	70 000,00	170 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 221 868,60	10 243 368,60	21 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 740 457,39	5 741 582,39	1 125,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	14 625,00	-375,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	5 000,00	5 000,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	5 000,00	5 000,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	5 000,00	4 625,00	-375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	35 000,00	1 500,00
			Urząd Gminy Sośno	33 500,00	35 000,00	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 835,00	249 210,00	375,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	375,00	375,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	0,00	375,00	375,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 917 980,00	1 937 980,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 320 000,00	20 000,00
			Urząd Gminy Sośno	1 300 000,00	1 320 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	101 600,00	125 324,89	23 724,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 800,00	90 524,89	23 724,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 312,00	24 312,00	1 000,00
			GOPS Sośno	23 312,00	24 312,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 475,00	175,00
			GOPS Sośno	4 300,00	4 475,00	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	637,00	25,00
			GOPS Sośno	612,00	637,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 415,00	43 580,00	15 165,00
			GOPS Sośno	28 415,00	43 580,00	15 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,00	1 467,89	923,89
			GOPS Sośno	544,00	1 467,89	923,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-03-22	Stan na dzień:31-03-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	4 880,00	4 220,00	-660,00
			GOPS Sošno	4 880,00	4 220,00	-660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	660,00	660,00
			GOPS Sošno	0,00	660,00	660,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 936,00	3 936,00
			GOPS Sošno	0,00	3 936,00	3 936,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 000,00	2 500,00
			GOPS Sošno	1 500,00	4 000,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	1 826 505,61	2 188 491,36	361 985,75
	85202		Domy pomocy społecznej	221 600,00	396 600,00	175 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 600,00	396 600,00	175 000,00
			GOPS Sošno	221 600,00	396 600,00	175 000,00
	85216		Zasiłki stałe	140 732,00	141 523,00	791,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	432,00	1 223,00	791,00
			Urząd Gminy Sošno	432,00	1 223,00	791,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	668 704,00	707 798,00	39 094,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 084,00	14 084,00
			GOPS Sošno	0,00	14 084,00	14 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 354,00	441 582,00	21 228,00
			GOPS Sošno	420 354,00	441 582,00	21 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 285,00	80 941,00	3 656,00
			GOPS Sošno	77 285,00	80 941,00	3 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	9 021,00	521,00
			GOPS Sošno	8 500,00	9 021,00	521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 299,00	23 904,00	-395,00
			GOPS Sošno	24 299,00	23 904,00	-395,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 918,00	405 918,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 983,00	242 583,00	21 600,00
			GOPS Sošno	220 983,00	242 583,00	21 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 820,00	63 220,00	-21 600,00
			GOPS Sošno	84 820,00	63 220,00	-21 600,00
	85295		Pozostała działalność	44 500,00	191 600,75	147 100,75
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	139 412,50	131 912,50
			GOPS Sošno	7 500,00	139 412,50	131 912,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 640,00	3 640,00
			GOPS Sošno	0,00	3 640,00	3 640,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-03-22	Stan na dzień:31-03-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	626,81	626,81
			GOPS Sośno	0,00	626,81	626,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,18	89,18
			GOPS Sośno	0,00	89,18	89,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 647,40	7 647,40
			GOPS Sośno	0,00	7 647,40	7 647,40
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	40 184,86	3 184,86
			GOPS Sośno	37 000,00	40 184,86	3 184,86
855			Rodzina	4 921 469,61	4 921 864,61	395,00
	85504		Wspieranie rodziny	56 516,00	56 911,00	395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239,00	634,00	395,00
			GOPS Sośno	239,00	634,00	395,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 476 125,77	2 467 050,77	-9 075,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 450,00	12 300,00	-6 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	12 300,00	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	-18 450,00
			Urząd Gminy Sośno	18 450,00	0,00	-18 450,00
	90095		Pozostała działalność	308 916,62	305 991,62	-2 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 317,00	60 392,00	-2 925,00
			Urząd Gminy Sośno	63 317,00	60 392,00	-2 925,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 620,00	1 355 920,00	12 300,00
	92195		Pozostała działalność	816 020,00	828 320,00	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 830,00	9 890,00	-2 940,00
			Urząd Gminy Sośno	12 830,00	12 830,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 640,00	3 100,00	-540,00
			Urząd Gminy Sośno	3 640,00	3 640,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 376,00	30 156,00	2 780,00
			Urząd Gminy Sośno	27 376,00	27 376,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 772,00	23 472,00	700,00
			Urząd Gminy Sośno	22 772,00	22 772,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	722 300,00	12 300,00
			Urząd Gminy Sośno	710 000,00	722 300,00	12 300,00
926			Kultura fizyczna	26 210,00	31 767,90	5 557,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 210,00	31 767,90	5 557,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	5 857,90	5 557,90
			Urząd Gminy Sośno	300,00	5 857,90	5 557,90
Razem				25 703 141,33	26 640 256,38	937 115,05

UZASADNIENIE

w sprawie zmian budżetu Gminy Sośno na 2022 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 010 w tym:

rozdział 01043 § 0970 zwiększa się o kwotę 1 028,33 zł plan dochodów z tytułu zrealizowanych wpłat za przyłącza wodociągowe;

b) dział 600 w tym:

rozdział 60004 § 2950 zwiększa się o kwotę 7 372,18 zł plan dochodów z wpływów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2021 publiczny transport zbiorowy z Gminy Mrocza;

c) dział 750 w tym:

rozdział 75095 § 6297 zwiększa się o kwotę 138 222,67 zł plan dochodów na podstawie aneksu nr 5 do umowy partnerskiej nr WCF-I.433.UE.317/2017 na realizację zadania pn.

„ Infostrada Kujaw i pomorza 2.0”;

rozdział 75095 § 6297 zwiększa się o kwotę 147 660,00 zł plan dochodów na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 4512/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „ Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00;

d) dział 756 w tym:

rozdział 75618 § 0490 zwiększa się plan dochodów o kwotę 324,15 zł na podstawie zrealizowanych wpłat z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata za umieszczenie w pasie drogowym.

e) dział 758 w tym:

rozdział 75801 § 2920 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 62 321,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów wg pisma nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022r.

rozdział 75814 § 0940 zwiększa się plan dochodów o kwotę 75 535,52 zł na podstawie zrealizowanych dochodów z tytułu zwrotu podatku Vat z roku 2021;

f) dział 852 w tym:

rozdział 85216 § 0940 zwiększa się plan dochodów o kwotę 791,00 zł na podstawie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych;

rozdział 85219 § 2010 zwiększa się o kwotę 14 084,00 zł plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2022 r Nr WFB.I.3120.3.16.2022 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną;

rozdział 85503 § 2030 zmniejsza się o kwotę 9 700,00 zł plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2022 r Nr WFB.I.3120.1.1.2022 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 ujętych w Ustawie Budżetowej na 2022 rok;

rozdział 85295 § 2010 zwiększa się o kwotę 134 550,75 zł plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2022 r Nr WFB.I.3120.3.17.2022 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,

rozdział 85295 § 2180 zwiększa się o kwotę 12 550,00 zł plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2022 r Nr WFB.I.3111.5.12.2022 z przeznaczeniem na realizację programu „ Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

g) dział 900 w tym:

rozdział 90005 § 2460 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 020,90 zł na podstawie zawartej umowy Nr TO 211106 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na punkt konsultacyjny „Czyste powietrze”;

rozdział 90026 § 2460 zwiększa się plan dochodów o kwotę 79 413,76 zł na podstawie dotacji do umowy nr DB2 1089 z WFOŚ I GW -unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest;

rozdział 90095 § 0950 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 557,90 zł na podstawie otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie mieni a na boisku sportowym w Szywałdzie.

W planie dochodów wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty **25 373 780,73 zł** na kwotę **25 919 870,89 zł**.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 010 w tym:

rozdział 01008 § 4210 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dotacje celową dla Gminnej Spółki Wodnej z przeznaczeniem na konserwacje urządzeń melioracji wodnej w obrębie wsi Mierucin;

b) dział 600 w tym:

rozdział 60014 § 6300 zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji: budowa chodnika we wsi Mierucin, Tonin;

rozdział 60016 § 4300 zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w tym -równanie i wałowanie dróg gminnych w. m. Tonin
(fundusz sołecki)

c) dział 750 w tym:

rozdział 75023 § 4210 zwiększa się o kwotę 23 215,47 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup mebli do biura nr 11 urzędu gminy;

rozdział 75023 § 4270 zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług remontowych- remont pomieszczeń urzędu gminy(sekretariat, biuro nr 11,12,13),

rozdział 75023 § 6050 zmniejsza się o kwotę 1 500,00 zł wydatek z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rosnąca odporność”- montaż windy w budynku urzędu gminy” ;
jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego było „Rosnąca odporność”- montaż windy w budynku urzędu gminy „po zmianie „Rosnąca odporność”- Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Sośno celem budowy zewnętrznego windowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”;

rozdział 75095 § 2339 zwiększa się o kwotę 736,17 zł wydatek z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „ Infostrada Pomorza i Kujaw 2,0” -działania promocyjne oraz zarządzanie projektem;

rozdział 75095 § 6067 zwiększa się o kwotę 138 222,67 zł wydatek z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „ Infostrada Pomorza i Kujaw 2,0”;

rozdział 75095 § 6067 zwiększa się o kwotę 147 660,00 zł wydatek z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Cyfrowa Gmina”

rozdział 75095 § 6069 zwiększa się o kwotę 24 392,20 zł wydatek z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „ Infostrada Pomorza i Kujaw 2,0”- udział własny;

d) dział 757 w tym:

rozdział 75702 § 8110 zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek;

e) dział 801 w tym:

rozdział 80101 § 4710 zmniejsza się o kwotę 375,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę;

rozdział 80101 § 6050 zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska szkolnego przy SP Wąwelno;

rozdział 80103 § 4240 zwiększa się o kwotę 375,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek jako udział własny -Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025;

rozdział 80113 § 6060 zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej;

f) dział 851 w tym:

rozdział 85154 § 4010 zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników;

rozdział 85154 § 4110 zwiększa się o kwotę 175,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne;

rozdział 85154 § 4120 zwiększa się o kwotę 25,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

rozdział 85154 § 4170 zwiększa się o kwotę 15 165,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe, zadanie nr 3- działalność komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych- 2 000,00 zł, zadanie nr 6- działalność punktu konsultacyjnego 13 165,00 zł ;

rozdział 85154 § 4210 zwiększa się o kwotę 923,89 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zadanie nr 6- działalność punktu konsultacyjnego;

rozdział 85154 § 4300 zmniejsza się o kwotę 660,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych- zadanie nr 7 realizacja programów pro. Edukacyjnych na obozach, wycieczki,

rozdział 85154 § 4360 zwiększa się o kwotę 660,00 zł wydatek z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

rozdział 85154 § 4390 zwiększa się o kwotę 3 936,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;

rozdział 85154 § 4700 zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł wydatek z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w tym: zadanie nr 2-szkolenie pracowników -500,00 zł, zadanie nr 3 działalność komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 1 000,00 zł oraz zadanie nr 6- działalność punktu konsultacyjnego 1 000,00zł;

g) dział 852 w tym:

rozdział 85202 § 4330 zwiększa się o kwotę 175 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług przez j s t od innych j s t – za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,

rozdział 85216 § 2950 zwiększa się o kwotę 791,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych;

rozdział 85219 § 3110 zwiększa się o kwotę 14 084,00 zł wydatek z przeznaczeniem na świadczenia społeczne;

rozdział 85219 § 4010 zwiększa się o kwotę 21 228,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników;

rozdział 85219 § 4110 zwiększa się o kwotę 3 656,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne;

rozdział 85219 § 4120 zwiększa się o kwotę 521,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

rozdział 85219 § 4300 zmniejsza się o kwotę 395,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – usługi pocztowe i kurierskie;

rozdział 85228 § 4010 zwiększa się o kwotę 21 600,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;

rozdział 85228 § 4170 zmniejsza się o kwotę 21 600,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia na realizację projektu „ AONN);

rozdział 85295 § 3110 zwiększa się o kwotę 131 912,50 zł wydatek z przeznaczeniem na świadczenia społeczne- dodatek osłonowy;

rozdział 85295 § 4010 zwiększa się o kwotę 3 640,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników;

rozdział 85295 § 4110 zwiększa się o kwotę 626,81 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne;

rozdział 85295 § 4120 zwiększa się o kwotę 89,18 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

rozdział 85295 § 4210 zwiększa się o kwotę 7 647,40 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia-zakup licencji oprogramowania 1 697,40 zł, opaski bezpieczeństwa 5 950,00 zł;

rozdział 85295 § 4300 zwiększa się o kwotę 3 184,86 zł wydatek z przeznaczeniem na koszty i prowizje bankowe-174,96 zł, i usługa wykonania plakatów 209,90 zł, abonament za usługę opieki na odległość 2 800,00;

h) dział 855 w tym:

rozdział 85504 § 4300 zwiększa się o kwotę 395,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych- konserwacja programów komputerowych;

i) dział 900 w tym:

rozdział 90026 § 4300 zwiększa się o kwotę 12 300,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych-unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest,

rozdział 90026 § 6050 zmniejsza się o kwotę 18 450,00 zł wydatek z przeznaczeniem na

rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie (zadanie zostaje przesunięte z uwagi na trwające procedury administracyjne zmiany decyzji w Urzędzie Marszałkowskim),
rozdział 90095 § 4210 zmniejsza się o kwotę 2 925,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia- zakup tablicy na targowisko o treści „zakaz parkowania”, oraz zmniejszenie przedsięwzięcia w funduszu sołeckim wsi Tonin 3 000,00 zł;

j) dział 921 w tym:

rozdział 92195 § 4210 zmniejsza się o kwotę 2 940,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie przedsięwzięcia w funduszu sołeckim wsi Toninek;

rozdział 92195 § 4220 zmniejsza się o kwotę 540,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup środków żywności -zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia w funduszu sołeckim wsi Toninek,

rozdział 92195 § 4260 zwiększa się o kwotę 2 780,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup energii eklektycznej -przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Toninek;

rozdział 92195 § 4300 zwiększa się o kwotę 700,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych- przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Toninek;

rozdział 92195 § 6050 zwiększa się o kwotę 12 300,00 zł wydatek z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Wąwelnie;

rozdział 92605 § 4210 zwiększą się o kwotę 5 557,90 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia- zakup siatki, linki stalowej oraz materiałów do naprawy piłko chwyty i wiaty na boisku sportowym w Szynwałdzie.

W planie wydatków wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty **25 703 141,33 zł** na kwotę **26 640 256,38 zł**.

Wprowadzone zmiany pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów umożliwiają prawidłową realizację budżetu.

Planowany wynik finansowy budżetu Gminy Sośno –deficyt budżetu w kwocie 700 385,49 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 720 385,49 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, na rachunku bieżącym budżetu gminy Sośno, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na kwotę łączna 385 385,49 zł w tym:
 - niewykorzystane środki z roku 2021 w ramach programu „Laboratorium Przyszłości” kwota 40 160,60 zł;
 - niewykorzystane środki z roku 2020 otrzymane w ramach Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 321 500,00 zł.
 - niewykorzystane środki z roku 2021 przeznaczonych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 23 724,89 zł;
2. nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych w kwocie 335 000,00 zł.