

Projekt

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 kwietnia 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), 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz.583 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 27 654 198,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24 689 555,22 w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 514 182,00 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 28 574 584,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25 090 880,89 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 483 703,49 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 483 703,49 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 525 049,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu 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 920 385,49 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 535 000,00 zł;”;

5) załączniki nr 2, 3, 3,1, i 4 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 2, 3, 3,1 i 4 do niniejszej uchwały; załącznik nr 5 do uchwały budżetowej pozostaje bez zmian;

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1 386 257,49 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 1 770 884,62 zł, w tym:

a) dotacje przedmiotowe 1 157 673,00 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 55 400,00 zł, w tym dotacje celowe 55 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

8) załączniki nr 6, 7, 7.1 i 8 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 5, 6, 6.1 i 7 do niniejszej uchwały; załączniki nr 7.2 i 7.3 do uchwały budżetowej pozostają bez zmian;

9) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

1) przychody 3 799 208,00 zł;

2) koszty 3 768 129,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

10) załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;

11) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały;

12) zmienia się zestawienia wydatków funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikami nr 10 i 10.1 do niniejszej uchwały;

13) załączniki nr 15 i 15.1 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 10 i 10.1 do niniejszej uchwały;

14) 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;

15) 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;

16) po § 10 dodaje się §10a w brzmieniu: W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki;

17) Wprowadza się do uchwały budżetowej załącznik nr 19 pod nazwą „Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, w brzmieniu załącznika nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, po dokonanych niniejszą uchwałą zmianach w budżecie gminy, zawiera załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	34 840,00	34 840,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	34 840,00	34 840,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34 840,00	34 840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 486 732,15	-6 800,00	784 266,00	5 264 198,15
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	829 172,00	0,00	777 466,00	1 606 638,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	0,00	640 394,00	1 140 394,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	137 072,00	137 572,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 324,15	0,00	6 800,00	77 124,15
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00
			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

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 637 543,65	0,00	16 730,00	10 654 273,65
			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	5 314 457,00	0,00	16 730,00	5 331 187,00
			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	5 314 457,00	0,00	16 730,00	5 331 187,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	495 925,00	495 925,00
			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	490 111,00	490 111,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	495 925,00	495 925,00
			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	490 111,00	490 111,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	490 111,00	490 111,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 814,00	5 814,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 519 660,56	0,00	1 000,00	1 520 660,56
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 413,76	0,00	1 000,00	82 413,76
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
bieżące razem:				23 363 594,22	-6 800,00	1 332 761,00	24 689 555,22
			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	490 111,00	514 182,00

majątkowe

majątkowe razem:		2 964 643,67	0,00	0,00	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	337 597,67	0,00	0,00	337 597,67
Ogółem:		26 328 237,89	-6 800,00	1 332 761,00	27 654 198,89
	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	361 668,67	0,00	490 111,00	851 779,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydutki bieżące	z tego:			z tego:					Wydutki 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	wyплаты 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	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	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 300,00	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	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	6 000,00	0,00	0,00	0,00	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		
				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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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	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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	35 000,00	0,00	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	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	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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	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	35 000,00	0,00	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	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	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	885 787,45	481 787,45	428 582,00	0,00	428 582,00	53 205,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	796 582,00	402 582,00	402 582,00	0,00	402 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	792 582,00	428 582,00	428 582,00	0,00	428 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	155 594,00	155 594,00	155 594,00	0,00	155 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 094,00	160 094,00	160 094,00	0,00	160 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	65 169,00	65 169,00	65 169,00	0,00	65 169,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 669,00	84 669,00	84 669,00	0,00	84 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	183 819,00	183 819,00	183 819,00	0,00	183 819,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	394 000,00	0,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	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:	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	578 274,87	578 274,87	310 274,87	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	278 123,00	278 123,00	261 123,00	0,00	261 123,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 974 219,51	3 395 944,64	3 116 198,47	2 213 942,03	902 256,44	0,00	279 010,00	736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	578 274,87	578 274,87	310 274,87	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 910 223,47	2 642 223,47	2 634 653,47	2 128 598,00	506 055,47	0,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 123,00	39 123,00	39 123,00	0,00	39 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 949 346,47	2 681 346,47	2 673 776,47	2 128 598,00	545 178,47	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	111 224,47	111 224,47	111 224,47	0,00	111 224,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	119 224,47	119 224,47	119 224,47	0,00	119 224,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 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	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	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	495 498,04	185 223,17	84 167,00	27 807,00	56 360,00	0,00	100 320,00	736,17	0,00	0,00	310 274,87	310 274,87	310 274,87	0,00	0,00		
				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	239 000,00	239 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	734 498,04	424 223,17	306 167,00	27 807,00	278 360,00	0,00	117 320,00	736,17	0,00	0,00	0,00	310 274,87	310 274,87	310 274,87	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	100 120,00	100 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 120,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	117 120,00	117 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	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	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	260 900,00	260 900,00	260 900,00	0,00	260 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	110 250,00	110 250,00	97 650,00	710,00	96 940,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	67 240,00	67 240,00	30 000,00	0,00	30 000,00	2 400,00	34 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	170 090,00	170 090,00	120 250,00	710,00	119 540,00	2 400,00	47 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	89 750,00	89 750,00	77 150,00	710,00	76 440,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 400,00	27 400,00	25 000,00	0,00	25 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	114 750,00	114 750,00	99 750,00	710,00	99 040,00	2 400,00	12 600,00	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 400,00 2 400,00	0,00 0,00 2 400,00 2 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 400,00 2 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	26 514,00 0,00 18 500,00 45 014,00	26 514,00 0,00 18 500,00 45 014,00	26 514,00 0,00 18 500,00 45 014,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26 514,00 0,00 18 500,00 45 014,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 580,00 0,00 6 500,00 24 080,00	17 580,00 0,00 6 500,00 24 080,00	17 580,00 0,00 6 500,00 24 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 580,00 0,00 6 500,00 24 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 900,00 -2 400,00 0,00 7 500,00	9 900,00 -2 400,00 0,00 7 500,00	9 900,00 -2 400,00 0,00 7 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 900,00 -2 400,00 0,00 7 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 500,00 -5 000,00 5 000,00 18 500,00	18 500,00 -5 000,00 5 000,00 18 500,00	18 500,00 -5 000,00 5 000,00 18 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 500,00 -5 000,00 5 000,00 18 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500,00 0,00 5 000,00 5 500,00	500,00 0,00 5 000,00 5 500,00	500,00 0,00 5 000,00 5 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 5 000,00 5 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 000,00 -5 000,00 0,00 13 000,00	18 000,00 -5 000,00 0,00 13 000,00	18 000,00 -5 000,00 0,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 000,00 -5 000,00 0,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 34 840,00 34 840,00	0,00 0,00 34 840,00 34 840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 34 840,00 34 840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 34 840,00 34 840,00	0,00 0,00 34 840,00 34 840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 34 840,00 34 840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 393 450,60 0,00 345 501,00 10 738 951,60	8 980 450,60 0,00 345 501,00 9 325 951,60	8 076 372,60 0,00 307 079,00 8 383 451,60	6 581 666,00 0,00 290 349,00 6 598 396,00	1 494 706,60 0,00 290 349,00 1 785 055,60	613 980,00 0,00 38 422,00 652 402,00	290 098,00 0,00 0,00 290 098,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 413 000,00 0,00 0,00 1 413 000,00	1 413 000,00 0,00 0,00 1 413 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 736 313,39 0,00 207 630,00 5 943 943,39	5 665 313,39 0,00 207 630,00 5 872 943,39	5 461 687,39 0,00 207 630,00 5 669 317,39	4 469 383,00 0,00 16 730,00 4 486 113,00	992 304,39 0,00 190 900,00 1 183 204,39	0,00 0,00 0,00 0,00	203 626,00 0,00 0,00 203 626,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	71 000,00 0,00 0,00 71 000,00	71 000,00 0,00 0,00 71 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	627 900,00	627 900,00	627 900,00	627 900,00	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	2 342,00	2 342,00	2 342,00	2 342,00	0,00	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	630 242,00	630 242,00	630 242,00	630 242,00	0,00	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	89 312,00	89 312,00	89 312,00	89 312,00	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	0,00	
				zwiększenie	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	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	89 647,00	89 647,00	89 647,00	89 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	228 053,00	228 053,00	228 053,00	0,00	228 053,00	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	102 700,00	102 700,00	102 700,00	0,00	102 700,00	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	330 753,00	330 753,00	330 753,00	0,00	330 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	147 794,00	147 794,00	147 794,00	0,00	147 794,00	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	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 994,00	235 994,00	235 994,00	0,00	235 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 594 459,00	2 594 459,00	2 594 459,00	2 594 459,00	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	14 053,00	14 053,00	14 053,00	14 053,00	0,00	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	2 608 512,00	2 608 512,00	2 608 512,00	2 608 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 091 513,00	1 069 513,00	1 049 661,00	788 802,00	260 859,00	0,00	19 852,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	99 449,00	99 449,00	99 449,00	0,00	99 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 190 962,00	1 168 962,00	1 149 110,00	788 802,00	360 308,00	0,00	19 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	75 449,00	75 449,00	75 449,00	0,00	75 449,00	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	76 699,00	76 699,00	76 699,00	0,00	76 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	przed zmianą	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	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 422,00	38 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 976 402,00	656 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 402,00	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
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	613 980,00	613 980,00	0,00	0,00	0,00	613 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 422,00	38 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	652 402,00	652 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 346 336,36	2 346 336,36	1 617 290,01	949 282,74	668 007,27	270,00	728 776,35	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	1 582,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 347 918,36	2 347 918,36	1 617 290,01	949 282,74	668 007,27	0,00	730 358,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	94 613,61	94 613,61	12,86	0,00	12,86	0,00	94 600,75	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	1 582,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 195,61	96 195,61	12,86	0,00	12,86	0,00	96 182,75	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:											z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	94 600,75	94 600,75	0,00	0,00	0,00	0,00	94 600,75	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	1 582,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	96 182,75	96 182,75	0,00	0,00	0,00	0,00	96 182,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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		
				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	495 925,00	495 925,00	114,00	0,00	114,00	0,00	5 700,00	490 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	505 925,00	505 925,00	114,00	0,00	114,00	10 000,00	5 700,00	490 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	495 925,00	495 925,00	114,00	0,00	114,00	0,00	5 700,00	490 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	505 925,00	505 925,00	114,00	0,00	114,00	10 000,00	5 700,00	490 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		
				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	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	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		
				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	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	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		
				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	461 500,00	461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	461 500,00	461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 500,00	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		
				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	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	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	28 611,00	28 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 611,00	28 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
				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	137 200,00	137 200,00	137 200,00	400,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 604 250,77	2 444 122,15	2 009 251,15	22 650,00	1 986 601,15	434 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 128,62	160 128,62	107 997,62	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	232 070,15	232 070,15	232 070,15	0,00	232 070,15	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	362 070,15	362 070,15	362 070,15	0,00	362 070,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	136 712,55	136 712,55	136 712,55	0,00	136 712,55	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	236 712,55	236 712,55	236 712,55	0,00	236 712,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 357,60	95 357,60	95 357,60	0,00	95 357,60	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	125 357,60	125 357,60	125 357,60	0,00	125 357,60	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:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	400,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 191,62	153 063,00	153 063,00	13 050,00	140 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 128,62	160 128,62	107 997,62	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	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	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 392,00	64 392,00	64 392,00	0,00	64 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 621,00	29 621,00	29 621,00	0,00	29 621,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 421,00	30 421,00	30 421,00	0,00	30 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	722 300,00	722 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 090,00	13 090,00	13 090,00	0,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 367 710,00	645 410,00	88 208,00	4 200,00	84 008,00	523 000,00	0,00	34 202,00	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	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	722 300,00	722 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 090,00	13 090,00	13 090,00	0,00	13 090,00	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	840 110,00	117 810,00	83 608,00	4 200,00	79 408,00	0,00	0,00	0,00	34 202,00	0,00	0,00	722 300,00	722 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 890,00	9 890,00	9 890,00	0,00	9 890,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	10 490,00	10 490,00	10 490,00	0,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	30 156,00	30 156,00	30 156,00	0,00	30 156,00	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	12 390,00	12 390,00	12 390,00	0,00	12 390,00	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	42 546,00	42 546,00	42 546,00	0,00	42 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 472,00	23 472,00	23 472,00	0,00	23 472,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 572,00	23 572,00	23 572,00	0,00	23 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	27 048 623,38	23 734 919,89	15 948 982,97	10 252 634,32	5 696 348,65	1 738 726,45	5 842 272,30	34 938,17	0,00	170 000,00	3 313 703,49	3 313 703,49	418 272,49	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 564 661,00	1 364 661,00	774 606,00	17 130,00	757 476,00	40 822,00	59 122,00	490 111,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 574 584,38	25 090 880,89	16 714 888,97	10 269 764,32	6 445 124,65	1 779 548,45	5 901 394,30	525 049,17	0,00	170 000,00	3 483 703,49	3 483 703,49	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:14-04-22	Stan na dzień:28-04-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	206 000,00	200 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 000,00	171 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	165 000,00
			opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn " Budowa sieci wodociągowej w m. Szynwałd"	0,00	25 000,00	25 000,00
			opracowanie dokumentacji projektowej zadanie pn" Przebudowa i modernizacja hydroforni w m. Rogalin wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w tej miejscowosci"	0,00	140 000,00	140 000,00
		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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn " Przebudowa dwóch przepompowni ścieków sanitarnych w m. Sośno"	0,00	35 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	434 000,00	404 000,00	-30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego - opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pn. "Budowa chodnika w m. Mierucin i Ostrówek"	15 000,00	15 000,00	0,00
			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	364 000,00	-30 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	364 000,00	-30 000,00
		Fundusz. sołecki wsi Sośno	30 000,00	0,00	-30 000,00
		Przebudowa drogi gminnej DG 020316C- ulica wodna w m. Sośno	364 000,00	364 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	578 274,87	578 274,87	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 000,00	268 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	208 000,00	0,00
		"Rosnąca odporność" - montaż windy budynku UG	0,00	0,00	0,00
		"Rosnąca odporność - Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Sośno celem budowy zewnętrznego szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"	208 000,00	208 000,00	0,00
	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	310 274,87	310 274,87	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 882,67	285 882,67	0,00
		Projekt "Cyfrowa Gmina"	147 660,00	147 660,00	0,00
		Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	138 222,67	138 222,67	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 392,20	24 392,20	0,00
		Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	24 392,20	24 392,20	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	71 000,00	71 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00
		"Rosnąca odporność" -dokumentacja techniczna na budowę boiska szkolnego przy SP Wąwelnio	35 000,00	35 000,00	0,00
	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	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-04-22	Stan na dzień:28-04-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
			" Rosnąca odporność "- zakup busa do przewozu młodzieży szkolnej	300 000,00	0,00	-300 000,00
			Roznaca odporność"- zakup autonusu 20 osobowego	0,00	300 000,00	300 000,00
			zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 128,62	160 128,62	0,00
	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 Wąwelnio	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,Skoracze wo,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,Skoracze wo,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 Wąwelnio	10 000,00	10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 300,00	722 300,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	722 300,00	722 300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 300,00	722 300,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejska w Wąwelnio	722 300,00	722 300,00	0,00
Razem				3 313 703,49	3 483 703,49	170 000,00

OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWETYCYJNYCH NA 2022 r.

Lp.	PROGRAM ZADANIE	Dz iał	Rozd ział	§	Wartość Kosztory sowa w PLN	Termin rozpoc zęcia	Termin zakończ enia	Planowa ne nakłady 2022 w PLN	Nakłady w PLN					Uw agi
									Budżet gminy	Fundus z sołecki	Środki unijne	Środki zewnąt rzne	Udział mieszka ńców	
									2022	2022	2022	2022	2022	
I.	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	01 0	0104 3	62 30	6 000,00	2022	2022	6 000,00	6 000,00					
II.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w m. Szywałd"	01 0	0104 3	60 50	25 000,00	2022	2022	25 000,00	25 000,00					
III.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa i modernizacja hydrofornia w m. Rogalin wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w tej miejscowości"	01 0	0104 3	60 50	140 000,00	2022	2022	140 000,00	140 000,00					
IV.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa dwóch przepompowni ścieków sanitarnych w m. Sośno"	01 0	0104 4	60 50	35 000,00	2022	2022	35 000,00	35 000,00					
V.	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do	60 0	6001 4	63 00	25 000,00	2022	2022	25 000,00	25 000,00					

	budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szynwałd													
VI.	Dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego - opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pn. "Budowa chodnika w m. Mierucin i Ostrówek"	600	60014	6300	15 000,00	2022	2022	15 000,00	15 000,00					
VII.	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					
VIII.	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	750	75095	6067 6069	204 147,77	2018	2022	138 222,67 24 392,20	24 392,20			138 222,67		
IX.	Projekt "Cyfrowa Gmina"	750	75095	6067	147 660,00	2022	2022	147 660,00				147 660,00		
X.	"Rosnąca odporność" - "Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Sośno celem budowy zewnętrznej szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"	750	75023	6050	208 000,00	2022	2022	208 000,00	208 000,00					
XI.	"Rosnąca odporność" - zakup 4 zestawów do komunikacji zdalnej	750	75023	6060	60 000,00	2022	2022	60 000,00	60 000,00					

XII.	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				
XIII.	"Rosnąca odporność" - zakup autobusu 20 osobowego	801	80113	6060	300 000,00	2022	2022	300 000,00	300 000,00				
XIV.	"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				
XV.	"Rosnąca odporność" - zestaw do komunikacji zdalnej - oświata	801	80101	6060	36 000,00	2022	2022	36 000,00	36 000,00				
XVI.	"Rosnąca odporność" - oprogramowanie kontrola wejść i wyjść	801	80104	6060	10 000,00	2022	2022	10 000,00	10 000,00				
XVI I.	"Rosnąca odporność" - zestaw do komunikacji zdalnej - oświata	801	80104	6060	12 000,00	2022	2022	12 000,00	12 000,00				
XVI II.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie	900	90026	6050	18 450,00	2020	2022	0,00	0,00				
XIX.	Budowa placów zabaw w miejscowości Przepańkowo, Dziedno, Skoraczewo i Tuskowo,	900	90095	6057 6059	108 000,00	2020	2022	51 715,00 56 282,62	56 282,62	51 715,00			
XX.	Budowa placu zabaw w miejscowości Rogalin	900	90095	6050	2 000,00	2021	2022	0,00					
XXI.	Budowa placu zabaw w miejscowości Sitno	900	90095	6050	1 000,00	2021	2022	0,00					
XXI I.	Fundusz sołectwa Wąwelnio - budowa placu zabaw	900	90095	6050	17 631,00	2022	2022	17 631,00		17 631,00			

XXI II.	Fundusz sołecki sołectwa Wąwelnio - zakup kosiarki ciągniczka	90 0	9009 5	60 50	10 000,0 0	2022	2022	10 000, 00		10 000, 00				
XXI V.	Fundusz sołecki sołectwa Dziedno - zakup kosiarki ciągniczka	90 0	9009 5	60 60	11 000,0 0	2022	2022	11 000, 00		11 000, 00				
XX V.	Fundusz sołecki sołectwa Obodowo - Budowa muru oporowego	90 0	9009 5	60 50	13 500,0 0	2022	2022	13 500, 00		13 500, 00				
XX VI.	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Wąwelnie, gmina Sośno.	92 1	9219 5	60 50	735 593, 30	2022	2022	722 300 ,00	722 300 ,00					
XX VII.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaszkwie	92 1	9219 5	60 50	9 240,00	2018	2022	0,00						
RAZEM					3 569 22 2,07			3 483 70 3,49	3 093 97 4,82	52 131, 00	337 59 7,67	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:14-04-22	Stan na dzień:28-04-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	736,17	736,17	0,00
	75095		Pozostała działalność	736,17	736,17	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,17	736,17	0,00
			Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -działanie informacyjno-promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem	736,17	736,17	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	490 111,00	490 111,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	490 111,00	490 111,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	461 500,00	461 500,00
			Granty PPGR- wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	0,00	461 500,00	461 500,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	28 611,00	28 611,00
			Granty PPGR- wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	0,00	28 611,00	28 611,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-04-22	Stan na dzień:28-04-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		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
		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				34 938,17	525 049,17	490 111,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 386 257,49
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	1 000 872,00
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:14-04-22	Stan na dzień:28-04-22	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	93 205,45	93 205,45	0,00
	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	40 000,00	40 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego - opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pn. "Budowa chodnika w m. Mierucin i Ostrówek"	15 000,00	15 000,00	0,00
			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	736,17	736,17	0,00
	75095		Pozostała działalność	736,17	736,17	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-04-22	Stan na dzień:28-04-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,17	736,17	0,00
			Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -działanie informacyjno-promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem	736,17	736,17	0,00
801			Oświata i wychowanie	613 980,00	652 402,00	38 422,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	613 980,00	652 402,00	38 422,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	613 980,00	652 402,00	38 422,00
			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
			wzrost stawki za kilometr przewozu dzieci do szkół	0,00	38 422,00	38 422,00
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:14-04-22	Stan na dzień:28-04-22	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				1 732 462,62	1 770 884,62	38 422,00

Zmieniony plan dotacji przedmiotowych na 2022rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-04-22	Stan na dzień:28-04-22	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
801			Oświata i wychowanie	613 980,00	652 402,00	38 422,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	613 980,00	652 402,00	38 422,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	613 980,00	652 402,00	38 422,00
			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
			wzrost stawki za kilometr przewozu dzieci do szkół	0,00	38 422,00	38 422,00
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
			dopłata do stawki za ścieki grawitacyjne 37500m ³ x 6,80zł= 255000,00, ścieki przepompowni przydomowych 8200m ³ x6,79=55678, ścieki szambowe 22 000m ³ x 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 43100m ² x0,02zł=9051,00zł, koszenie kosiarką rotacyjną 18000m ² x0,02 zł =360,00zł	10 453,00	10 453,00	0,00
Razem				1 119 251,00	1 157 673,00	38 422,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-04-22	Stan na dzień:28-04-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	16 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 400,00	2 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 400,00	2 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 400,00	2 400,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-04-22	Stan na dzień:28-04-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	0,00
Razem				53 000,00	55 400,00	2 400,00

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. bezosob.	DWR	Poch. od wynagr.		Majątkowe
4000	40001	Dostarczenie ciepła	0	707 271	0	0	465 485	0	0	0	0	0	
4000	40002	Dostarczenie wody	0	992 241	70 400	0	555 749	178 625	0	14 916	38 226	0	
4000	40095	Pozostała działalność	0	26 500	0	0	15 082	0	0	0	0	0	
7100	71035	Cmentarze	0	4 740	0	0	300	0	0	0	0	0	
8001	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	657 155	652 402	0	657 155	331 492	0	25 974	70 602	0	
8001	80195	Pozostała działalność	0	3 000	0	0	1 050	0	0	0	0	0	
9000	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	980 432	424 418	0	952 040	293 638	0	24 137	62 761	0	
9000	90002	Gospodarka odpadami	0	151 771	0	0	151 771	78 319	0	6 865	16 925	0	
9000	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	10 453	10 453	0	10 453	6 134	0	0	1 211	0	

9 0 0	900 17	Zakłady Gospoda rki Komuna lnej	0	3 467	0	0	706 7 87	437 6 37	945	35 6 29	91 2 99	0	
9 0 0	900 95	Pozostał a działalno ść	0	262 1 78	0	0	252 2 57	0	0	0	0	0	
RAZEM:			251 921	3 799 208	1 157 673	0	3 768 129	1 325 845	945	107 521	281 024	0	283 000

Zmieniony plan dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na zakupy inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-04-22	Stan na dzień:28-04-22	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
801			Oświata i wychowanie	613 980,00	652 402,00	38 422,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	613 980,00	652 402,00	38 422,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	613 980,00	652 402,00	38 422,00
			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
			wzrost stawki za kilometr przewozu dzieci do szkół	0,00	38 422,00	38 422,00
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
			dopłata do stawki za ścieki grawitacyjne 37500m ³ x 6,80zł= 255000,00, ścieki przepompowni przydomowych 8200m ³ x6,79=55678, ścieki szambowe 22 000m ³ x 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 43100m ² x0,02zł=9051,00zł, koszenie kosiarką rotacyjną 18000m ² x0,02 zł =360,00zł	10 453,00	10 453,00	0,00
Razem				1 119 251,00	1 157 673,00	38 422,00

Fundusz sołecki - przedsięwzięcia przyjęte do realizacji na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-04-22	Stan na dzień:28-04-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	323 082,00	319 082,00	-4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	323 082,00	319 082,00	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 094,00	144 594,00	4 500,00
			Fundusz. sołecki wsi Skoraczewo	10 825,00	10 825,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Toninek	2 400,00	2 400,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Tuskowo	6 231,00	6 231,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Dębiny	3 950,00	3 950,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Dziedno	6 400,00	6 400,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Jaszkowo	14 088,00	14 088,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Mierucin	2 760,00	2 760,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Olszewka	13 020,00	13 020,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Przepalkowo	14 100,00	14 100,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Rogalin	4 201,00	4 201,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Rostoki	4 980,00	4 980,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Sitno	300,00	300,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Sośno	9 830,00	14 330,00	4 500,00
			Fundusz. sołecki wsi Szynwałd	5 000,00	5 000,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Tonin	2 500,00	2 500,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Wąwelno	9 000,00	9 000,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Wielowiczek	12 509,00	12 509,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Zielonka	18 000,00	18 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 169,00	74 669,00	19 500,00
			Fundusz. sołecki wsi Wielowicz	3 500,00	3 500,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Rogalin	23 925,00	23 925,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Rostoki	5 148,00	5 148,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Sośno	0,00	19 500,00	19 500,00
			Fundusz. sołecki wsi Szynwałd	14 666,00	14 666,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Tuskowo	7 930,00	7 930,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-04-22	Stan na dzień:28-04-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	97 819,00	99 819,00	2 000,00
			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	12 000,00	2 000,00
			Fundusz. sołecki wsi Szynwałd	3 000,00	3 000,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Tonin	12 000,00	12 000,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Wielowiczek	2 700,00	2 700,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Zielonka	800,00	800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	-30 000,00
			Fundusz. sołecki wsi Sośno	30 000,00	0,00	-30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 293,00	119 493,00	5 200,00
	90095		Pozostała działalność	110 143,00	115 343,00	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	12 650,00	400,00
			Fundusz. sołecki wsi Skoraczewo	1 700,00	1 700,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Wielowicz	250,00	250,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Dębiny	1 700,00	1 700,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Dziedno	500,00	500,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Jaszkowo	1 250,00	1 250,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Mierucin	250,00	250,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Obodowo	1 600,00	1 600,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Rogalin	2 000,00	2 000,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Tonin	1 750,00	2 150,00	400,00
			Fundusz. sołecki wsi Wąwelnio	250,00	250,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Zielonka	1 000,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-04-22	Stan na dzień:28-04-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 317,00	44 317,00	4 000,00
			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 Sośno	0,00	4 000,00	4 000,00
			Fundusz. sołecki wsi Szynwałd	500,00	500,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Tonin	4 412,00	4 412,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Wąwelnio	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 245,00	4 045,00	800,00
			Fundusz. sołecki wsi Wielowicz	200,00	200,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Mierucin	130,00	130,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Obodowo	700,00	700,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Szynwałd	1 700,00	1 700,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Tonin	105,00	905,00	800,00
			Fundusz. sołecki wsi Wąwelnio	200,00	200,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Zielonka	210,00	210,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 048,00	68 848,00	-1 200,00
	92195		Pozostała działalność	66 048,00	64 848,00	-1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	1 800,00	-1 300,00
			Fundusz. sołecki wsi Skoraczewo	800,00	800,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Toninek	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	-1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 172,00	23 272,00	100,00
			Fundusz. sołecki wsi Skoraczewo	1 410,00	1 410,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Toninek	1 020,00	1 020,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Tuszkowo	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 Jaszkowo	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	1 550,00	100,00
Razem				512 523,00	512 523,00	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLII/ /2022
 Rady Gminy Sośno
 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 840,00
	75495		Pozostała działalność	34 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 814,00
	85395		Pozostała działalność	5 814,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	5 814,00
Razem				40 654,00

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 840,00
	75495		Pozostała działalność	34 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	34 840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 814,00
	85395		Pozostała działalność	5 814,00
		3110	Świadczenia społeczne- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00
Razem				40 654,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-04-22	Stan na dzień:28-04-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 300,00	244 300,00	200 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 000,00	171 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	165 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	165 000,00	165 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	35 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	889 787,45	885 787,45	-4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	796 582,00	792 582,00	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 594,00	160 094,00	4 500,00
			Urząd Gminy Sośno	155 594,00	160 094,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 169,00	84 669,00	19 500,00
			Urząd Gminy Sośno	65 169,00	84 669,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 819,00	183 819,00	2 000,00
			Urząd Gminy Sośno	181 819,00	183 819,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	364 000,00	-30 000,00
			Urząd Gminy Sośno	394 000,00	364 000,00	-30 000,00
750			Administracja publiczna	3 696 096,51	3 974 219,51	278 123,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 910 223,47	2 949 346,47	39 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 224,47	119 224,47	8 000,00
			Urząd Gminy Sośno	111 224,47	119 224,47	8 000,00
		4260	Zakup energii	43 200,00	73 200,00	30 000,00
			Urząd Gminy Sośno	43 200,00	73 200,00	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	123,00	123,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	123,00	123,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	3 500,00	1 000,00
			Urząd Gminy Sośno	2 500,00	3 500,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	495 498,04	734 498,04	239 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 120,00	117 120,00	17 000,00
			Urząd Gminy Sośno	100 120,00	117 120,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	3 200,00	1 000,00
			Urząd Gminy Sośno	2 200,00	3 200,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-04-22	Stan na dzień:28-04-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 900,00	260 900,00	221 000,00
			Urząd Gminy Sośno	39 900,00	260 900,00	221 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 250,00	170 090,00	59 840,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 750,00	114 750,00	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 400,00	2 400,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 514,00	45 014,00	18 500,00
			Urząd Gminy Sośno	26 514,00	45 014,00	18 500,00
		4260	Zakup energii	17 580,00	24 080,00	6 500,00
			Urząd Gminy Sośno	17 580,00	24 080,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	7 500,00	-2 400,00
			Urząd Gminy Sośno	9 900,00	7 500,00	-2 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 500,00	18 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 500,00	5 000,00
			Urząd Gminy Sośno	500,00	5 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 000,00	-5 000,00
			Urząd Gminy Sośno	18 000,00	13 000,00	-5 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	34 840,00	34 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 840,00	34 840,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	34 840,00	34 840,00
801			Oświata i wychowanie	10 393 450,60	10 738 951,60	345 501,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 736 313,39	5 943 943,39	207 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 900,00	630 242,00	2 342,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	260 900,00	261 838,00	938,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	230 000,00	230 939,00	939,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	137 000,00	137 465,00	465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 312,00	89 647,00	335,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	35 000,00	35 134,00	134,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	30 312,00	30 446,00	134,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	24 000,00	24 067,00	67,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 053,00	330 753,00	102 700,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	23 650,00	23 650,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	166 770,00	251 770,00	85 000,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	37 633,00	55 333,00	17 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-04-22	Stan na dzień:28-04-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4260	Zakup energii	147 794,00	235 994,00	88 200,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	117 100,00	185 100,00	68 000,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	22 811,00	31 011,00	8 200,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	7 883,00	19 883,00	12 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 594 459,00	2 608 512,00	14 053,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 022 243,00	1 027 873,00	5 630,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	997 496,00	1 003 126,00	5 630,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	574 720,00	577 513,00	2 793,00
		80104	Przedszkola	1 091 513,00	1 190 962,00	99 449,00
		4260	Zakup energii	70 200,00	94 200,00	24 000,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	70 200,00	94 200,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	76 699,00	75 449,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	1 250,00	76 699,00	75 449,00
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 937 980,00	1 976 402,00	38 422,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	613 980,00	652 402,00	38 422,00
			Urząd Gminy Sośno	613 980,00	652 402,00	38 422,00
852			Pomoc społeczna	2 346 336,36	2 347 918,36	1 582,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	94 613,61	96 195,61	1 582,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 600,75	96 182,75	1 582,00
			GOPS Sośno	94 600,75	96 182,75	1 582,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	505 925,00	495 925,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	505 925,00	495 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 700,00	5 700,00
			GOPS Sośno	0,00	5 700,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,00	108,00
			GOPS Sośno	0,00	108,00	108,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	461 500,00	461 500,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	461 500,00	461 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,00	6,00
			GOPS Sośno	0,00	6,00	6,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	28 611,00	28 611,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	28 611,00	28 611,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 467 050,77	2 604 250,77	137 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 070,15	362 070,15	130 000,00
		4260	Zakup energii	136 712,55	236 712,55	100 000,00
			Urząd Gminy Sośno	136 712,55	236 712,55	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 357,60	125 357,60	30 000,00
			Urząd Gminy Sośno	95 357,60	125 357,60	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	305 991,62	313 191,62	7 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-04-22	Stan na dzień:28-04-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	12 650,00	400,00
			Urząd Gminy Sośno	12 250,00	12 650,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 392,00	64 392,00	4 000,00
			Urząd Gminy Sośno	60 392,00	64 392,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 000,00	2 000,00
			Urząd Gminy Sośno	2 000,00	4 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 621,00	30 421,00	800,00
			Urząd Gminy Sośno	29 621,00	30 421,00	800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 920,00	1 367 710,00	11 790,00
	92195		Pozostała działalność	828 320,00	840 110,00	11 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 890,00	10 490,00	600,00
			Urząd Gminy Sośno	9 890,00	10 490,00	600,00
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	1 800,00	-1 300,00
			Urząd Gminy Sośno	3 100,00	1 800,00	-1 300,00
		4260	Zakup energii	30 156,00	42 546,00	12 390,00
			Urząd Gminy Sośno	30 156,00	42 546,00	12 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 472,00	23 572,00	100,00
			Urząd Gminy Sośno	23 472,00	23 572,00	100,00
Razem				27 048 623,38	28 574 584,38	1 525 961,00

UZASADNIENIE

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 754 w tym:

rozdział 75495 § 0970 zwiększa się o kwotę 34 840,00 zł plan dochodów z tytułu otrzymanych środków Funduszu Pomocy na realizację świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy;

b) dział 756 w tym:

rozdział 75615 §0310 zwiększa się plan dochodów o kwotę 640 394,00 zł na podstawie wpływu z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2017-2021 od Polskich Kolei Państwowych SA Warszawa;

rozdział 75615 §0910 zwiększa się plan na podstawie zrealizowanych dochodów o kwotę 137 072,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych S. A.;

rozdział 75618 § 0270 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 800,00 zł na wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

rozdział 75619 § 0270 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 800,00 zł z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (zmiana klasyfikacji budżetowej ujęto w rozdziale 75618);

c) dział 758 w tym:

rozdział 75801 §6280 zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 730,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST.4751.4.2022.1g- środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

d) dział 853 w tym:

rozdział 85395 § 2057 zwiększa się o kwotę 490 111,00 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowej -Granty PPGR wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwój cyfrowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

rozdział 85395 § 2700 zwiększa się o kwotę 5 814,00 zł plan dochodów z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł;

e) dział 900 w tym:

rozdział 90026 § 0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł na podstawie zrealizowanych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

W planie dochodów wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty **26 328 237,89 zł** na kwotę **27 654 198,89 zł**.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 010 w tym:

rozdział 01043 § 6050 zwiększa się o kwotę 165 000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „*Budowa sieci wodociągowej w m. Szynwałd*” 25 000,00 zł, oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „*Przebudowa i modernizacja hydroforu w m. Rogalin wraz z wymianą azbestowej sieci w tej miejscowości*” na kwotę 140 000,00 zł;

rozdział 01044 § 6050 zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł plan wydatku inwestycyjnego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa dwóch przepompowni ścieków sanitarnych w m. Sośno;

b) dział 600 w tym:

rozdział 60016 § 4210 zwiększa się o kwotę 4 500,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego wsi Sośno;

rozdział 60016 § 4270 zwiększa się o kwotę 19 500,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego wsi Sośno;

rozdział 60016 § 4300 zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego wsi Sośno;

rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego wsi Sośno;

c) dział 750 w tym:

rozdział 75023 § 4210 zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup akcesoriów komputerowych- awaria ksera, zakup mebli biurowych;

rozdział 75023 § 4260 zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej 20 000,00 zł, energii elektrycznej 10 000,00 zł;

rozdział 75023 § 4390 zwiększa się o kwotę 123,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonania ekspertyzy technicznej – ksero;

rozdział 75023 § 4610 zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wpisy do hipoteki);

rozdział 75095 § 3030 zwiększa się o kwotę 17 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na diety kwartalne dla sołtysów;

rozdział 75095 § 4210 zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia- f. r. Wójta;

rozdział 75095 § 4390 zwiększa się o kwotę 221 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług doradztwa w zakresie doradztwa prawnego, weryfikacja, asysta w postępowaniu podatkowym (podatek od nieruchomości);

d) dział 754 w tym:

rozdział 75412 § 2830 zwiększa się o kwotę 2 400,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dotacje celową dla OSP Wielowicz-organizacja Dnia Strażaka (działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej);

rozdział 75412 § 4210 zwiększa się o kwotę 18 500,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP ;

rozdział 75412 § 4260 zwiększa się o kwotę 6 500,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej-6 000,00 zł, energii elektrycznej 500,00 zł;

rozdział 75412 § 4300 zmniejsza się o kwotę 2 400,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

rozdział 75421 § 4210 zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – przygotowanie kwater zbiorowych;

rozdział 75421 § 4300 zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych- wywóz nieczystości stałych z gospodarstw domowych objętych kwarantanną lub izolacją;

rozdział 75495 § 3030 zwiększa się o kwotę 34 840,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych z tytułu zakwaterowania i żywienia obywateli Ukrainy;

e) dział 801 w tym:

rozdział 80101 § 4110 zwiększa się o kwotę 2342,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne;

rozdział 80101 § 4120 zwiększa się o kwotę 335,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

rozdział 80101 § 4210 zwiększa się o kwotę 102 700,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia- zakup oleju opałowego dla szkół podstawowych;

rozdział 80101 § 4260 zwiększa się o kwotę 88 200,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej 55 000,00 zł, energii elektrycznej 33 200,00 zł;

rozdział 80101 § 4790 zwiększa się o kwotę 14 053,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

rozdział 80104 § 4260 zwiększa się o kwotę 24 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej 18 000,00 zł, energii elektrycznej 6 000,00 zł ;

rozdział 80104 § 4270 zwiększa się o kwotę 75 449,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług remontowych- usunięcie awarii centralnego ogrzewania;

rozdział 80113 § 2650 zwiększa się o kwotę 38 422,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego- dowóz dzieci do szkół;

f) dział 852 w tym:

rozdział 85215 § 3110 zwiększa się o kwotę 1 582,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe,

g) dział 853 w tym:

rozdział 85395 § 3110 zwiększa się o kwotę 5 700,00 zł wydatek z przeznaczeniem na świadczenia społeczne – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę , pomoc przyznawana na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy;

rozdział 85395 § 4210 zwiększa się o kwotę 108,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia- koszty obsługi zadania pomoc obywatelom Ukrainy;

rozdział 85395 § 4217 zwiększa się o kwotę 461 500,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia- Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym;

rozdział 85395 § 4300 zwiększa się o kwotę 6,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych-prowizja bankowa,

rozdział 85395 § 4437 zwiększa się o kwotę 28 611,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych-ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach Grantu PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym;

h) dział 900 w tym:

rozdział 90015 § 4260 zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego;

rozdział 90015 § 4300 zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych- konserwacja oświetlenia ulicznego;

rozdział 90095 § 4170 zwiększa się o kwotę 400,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe- realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego wsi Tonin;

rozdział 90095 § 4210 zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego wsi Sośno;

rozdział 90095 § 4260 zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, targowisko Sośno;

rozdział 90095 § 4300 zwiększa się o kwotę 800,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego wsi Tonin;

j) dział 921 w tym:

rozdział 92195 § 4210 zwiększa się o kwotę 600,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia: zakup dwóch gaśnic, tablic informacyjnych;

rozdział 92195 § 4220 zmniejsza się o kwotę 1 300,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup środków żywności- realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego wsi Tonin;

rozdział 92195 § 4260 zwiększa się o kwotę 12 390,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w salach wiejskich;

rozdział 92195 § 4300 zwiększa się o kwotę 100,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego wsi Tonin;

W planie wydatków wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty **27 048 623,38 zł** na kwotę **28 574 584,38 zł**.

Planowany wynik finansowy budżetu Gminy Sośno –deficyt budżetu w kwocie 720 385,49 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 920 385,49 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 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 321 500,00 zł.
 - niewykorzystane środki z roku 2021 przeznaczonych na realizację zadań określonym 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 535 000,00 zł.