

Projekt

z dnia 15 czerwca 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIV/.../2022
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 21 czerwca 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), 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.) uchwala 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 29 661 477,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 26 170 122,71, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 547 994,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 3 491 354,59, w tym:

a) ze sprzedaży majątku w kwocie 180 193,50 zł,

b) 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 865 160,09 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 30 640 462,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 27 005 156,92 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 3 635 305,87 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 635 305,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3.1.

2. Określa się:

1) wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 525 131,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 445 274,87zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Planowany wynik wykonania budżetu – deficyt budżetu w kwocie 978 985,49 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 443 985,49 zł;

2) z nadwyżki budżetu Gminy Sośno z lat ubiegłych w kwocie 535 000,00 zł.”;

5) załączniki nr 2, 3, 3.1, 5 i 6 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 2, 3, 3.1, 4 i 5 do niniejszej uchwały; załącznik nr 4 do uchwały budżetowej pozostaje bez zmian;

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 808 604,62 zł, w tym:

a) dotacje przedmiotowe 1 157 673,00 zł,

b) dotacje podmiotowe 519 000,00 zł,

c) dotacje celowe 131 931,62 zł,

- zgodnie z załącznikami nr 6, 6.1;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 71 000,00 zł, w tym dotacje celowe 71 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

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

8) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody 3 855 371,00 zł;

2) koszty 3 824 292,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

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

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

11) zmienia się w uchwale budżetowej dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 6 315 455,66 zł;

12) zmienione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określają załączniki nr 10 i 11 do niniejszej uchwały;

13) załączniki nr 11 i 12 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 10 i 11 do niniejszej uchwały;

14) 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) upoważnienie 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;
 - pozostaje bez zmian;
- 17) zmienia się w uchwale budżetowej plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały;
- 18) załącznik nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 12 do niniejszej uchwały;
- 19) zmienia się w uchwale budżetowej plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały;
- 20) załącznik nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 13 do niniejszej uchwały;
- 21)) zmienia się w uchwale budżetowej plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały;
- 22) załącznik nr 19 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 14 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 15 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	7 200,00	0,00	9 000,00	16 200,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	7 200,00	0,00	9 000,00	16 200,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	0,00	9 000,00	16 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 264 198,15	-8 643,00	18 986,35	5 274 541,50
			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	1 606 638,00	-8 643,00	0,00	1 597 995,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 312,00	-8 643,00	0,00	38 669,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 124,15	0,00	18 986,35	96 110,50
			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	0,00	18 986,35	25 786,35
758			Różne rozliczenia	10 654 273,65	0,00	202 307,00	10 856 580,65
			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	5 331 187,00	0,00	166 545,00	5 497 732,00

			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	5 331 187,00	0,00	166 545,00	5 497 732,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	144 761,65	0,00	35 762,00	180 523,65
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	35 762,00	40 762,00
801			Oświata i wychowanie	393 257,08	0,00	31 205,65	424 462,73
			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
	80101		Szkoły podstawowe	10 041,08	0,00	525,50	10 566,58
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	27,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	498,50	498,50
	80104		Przedszkola	159 218,00	0,00	50,00	159 268,00
			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	50,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	152 725,00	0,00	12,00	152 737,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,00	12,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	25 137,15	25 137,15
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	25 137,15	25 137,15
	80195		Pozostała działalność	497,00	0,00	5 481,00	5 978,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	497,00	0,00	5 481,00	5 978,00
852			Pomoc społeczna	831 876,96	0,00	5 460,00	837 336,96

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 801,00	0,00	720,00	113 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 101,00	0,00	720,00	15 821,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 700,00	0,00	4 415,00	105 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 700,00	0,00	4 415,00	70 115,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 540,00	0,00	325,00	35 865,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440,00	0,00	325,00	765,00
855			Rodzina	5 154 298,61	0,00	12 967,00	5 167 265,61
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 116 945,00	0,00	6 575,00	2 123 520,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	575,00	575,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 009 245,00	0,00	6 392,00	3 015 637,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 392,00	6 392,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 588 160,56	0,00	4 040,85	1 592 201,41

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 020,90	0,00	50,00	1 070,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 020,90	0,00	50,00	1 070,90
	90095		Pozostała działalność	5 557,90	0,00	3 990,85	9 548,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 557,90	0,00	3 990,85	9 548,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 641,00	-570,00	33 812,00	57 883,00
			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	24 071,00	0,00	33 812,00	57 883,00
	92195		Pozostała działalność	24 641,00	-570,00	33 812,00	57 883,00
			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	24 071,00	0,00	33 812,00	57 883,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	570,00	-570,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 071,00	0,00	33 812,00	57 883,00
bieżące razem:				25 861 556,86	-9 213,00	317 778,85	26 170 122,71
			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	514 182,00	0,00	33 812,00	547 994,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00	0,00	454 788,00	634 788,00
			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	454 788,00	454 788,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	454 788,00	454 788,00
			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	454 788,00	454 788,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	454 788,00	454 788,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 246,00	-1 045,00	0,00	201,00

			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 246,00	-1 045,00	0,00	201,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 246,00	-1 045,00	0,00	201,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	193,50	193,50
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	193,50	193,50
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	193,50	193,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	72 774,42	72 774,42
			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	72 774,42	72 774,42
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	72 774,42	72 774,42
			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	72 774,42	72 774,42
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	72 774,42	72 774,42
majątkowe razem:				2 964 643,67	-1 045,00	527 755,92	3 491 354,59
			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	527 562,42	865 160,09
Ogółem:				28 826 200,53	-10 258,00	845 534,77	29 661 477,30
			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	851 779,67	0,00	561 374,42	1 413 154,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rady Gminy Sośno

z dnia 21 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	995 482,54	789 482,54	757 482,54	2 988,75	754 493,79	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 038 482,54	789 482,54	757 482,54	2 988,75	754 493,79	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	171 000,00	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		
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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		
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	35 000,00	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		
				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	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 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		
				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	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	876 618,45	472 618,45	430 693,00	0,00	430 693,00	41 925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	37 398,98	798,98	798,98	0,00	798,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	914 017,43	473 417,43	431 491,98	0,00	431 491,98	41 925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 600,00	440 600,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	794 693,00	430 693,00	430 693,00	0,00	430 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	37 398,98	798,98	798,98	0,00	798,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	832 091,98	431 491,98	431 491,98	0,00	431 491,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 600,00	400 600,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	168 194,00	168 194,00	168 194,00	0,00	168 194,00	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	798,98	798,98	798,98	0,00	798,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	168 992,98	168 992,98	168 992,98	0,00	168 992,98	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	364 000,00	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		
				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	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00		
				po zmianach	400 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 600,00	400 600,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	31 005,00	31 005,00	31 005,00	2 270,00	28 735,00	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	15 937,91	15 937,91	15 937,91	0,00	15 937,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 942,91	46 942,91	46 942,91	2 270,00	44 672,91	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			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	28 105,00	28 105,00	28 105,00	2 270,00	25 835,00	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	15 937,91	15 937,91	15 937,91	0,00	15 937,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 042,91	44 042,91	44 042,91	2 270,00	41 772,91	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	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		
				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	514,91	514,91	514,91	0,00	514,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 514,91	2 514,91	2 514,91	0,00	2 514,91	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	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		
				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	15 423,00	15 423,00	15 423,00	0,00	15 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 423,00	23 423,00	23 423,00	0,00	23 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 980 810,10	3 402 535,23	3 122 789,06	2 215 208,17	907 580,89	0,00	279 010,00	736,17	0,00	0,00	578 274,87	578 274,87	310 274,87	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 368,00	49 368,00	49 368,00	16 384,00	32 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 957 178,10	3 451 903,23	3 172 157,06	2 231 592,17	940 564,89	0,00	279 010,00	736,17	0,00	0,00	0,00	505 274,87	505 274,87	310 274,87	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 948 793,57	2 680 793,57	2 673 223,57	2 128 598,00	544 625,57	0,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 368,00	47 368,00	47 368,00	16 384,00	30 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 923 161,57	2 728 161,57	2 720 591,57	2 144 982,00	575 609,57	0,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 675 606,00	1 675 606,00	1 675 606,00	1 675 606,00	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	14 380,00	14 380,00	14 380,00	14 380,00	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	1 689 986,00	1 689 986,00	1 689 986,00	1 689 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	288 785,00	288 785,00	288 785,00	288 785,00	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	1 753,00	1 753,00	1 753,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	290 538,00	290 538,00	290 538,00	290 538,00	0,00	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	28 346,00	28 346,00	28 346,00	28 346,00	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	251,00	251,00	251,00	251,00	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	28 597,00	28 597,00	28 597,00	28 597,00	0,00	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	67 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	0,00	
				po zmianach	97 700,00	97 700,00	97 700,00	0,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 150,10	170 150,10	170 150,10	0,00	170 150,10	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	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 134,10	171 134,10	171 134,10	0,00	171 134,10	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	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 000,00	-73 000,00	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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	740 544,14	430 269,27	312 213,10	27 807,00	284 406,10	0,00	117 320,00	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	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	
				po zmianach	742 544,14	432 269,27	314 213,10	27 807,00	286 406,10	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	194 986,00	194 986,00	120 746,00	710,00	120 036,00	2 000,00	72 240,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 986,00	199 986,00	125 746,00	710,00	125 036,00	2 000,00	72 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	114 750,00	114 750,00	100 150,00	710,00	99 440,00	2 000,00	12 600,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 750,00	119 750,00	105 150,00	710,00	104 440,00	2 000,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 014,00	45 014,00	45 014,00	0,00	45 014,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 014,00	50 014,00	50 014,00	0,00	50 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 750 955,95	9 337 955,95	8 394 805,95	6 598 243,00	1 796 562,95	652 402,00	290 748,00	0,00	0,00	0,00	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	669 706,15	596 706,15	596 706,15	570 026,00	26 680,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 420 662,10	9 934 662,10	8 991 512,10	7 168 269,00	1 823 243,10	652 402,00	290 748,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 946 784,47	5 875 784,47	5 672 158,47	4 486 113,00	1 186 045,47	0,00	203 626,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	565 838,00	565 838,00	565 838,00	564 545,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 512 622,47	6 441 622,47	6 237 996,47	5 050 658,00	1 187 338,47	0,00	203 626,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	79 825,00	79 825,00	79 825,00	79 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	710 067,00	710 067,00	710 067,00	710 067,00	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	89 647,00	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
				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	11 410,00	11 410,00	11 410,00	11 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 057,00	101 057,00	101 057,00	101 057,00	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:				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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	1 293,00	1 293,00	1 293,00	0,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	332 046,00	332 046,00	332 046,00	0,00	332 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 608 512,00	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	
				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	473 310,00	473 310,00	473 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 081 822,00	3 081 822,00	3 081 822,00	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	1 176 978,27	1 176 978,27	1 157 126,27	788 152,00	368 974,27	0,00	19 852,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 189 228,27	1 177 228,27	1 157 376,27	788 152,00	369 224,27	0,00	19 852,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 360,27	37 360,27	37 360,27	0,00	37 360,27	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 610,27	37 610,27	37 610,27	0,00	37 610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 986 402,00	656 402,00	0,00	0,00	0,00	652 402,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	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	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 059 402,00	656 402,00	0,00	0,00	0,00	652 402,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	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	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	25 137,15	25 137,15	25 137,15	0,00	25 137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 137,15	25 137,15	25 137,15	0,00	25 137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	248,85	248,85	248,85	0,00	248,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	248,85	248,85	248,85	0,00	248,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	24 888,30	24 888,30	24 888,30	0,00	24 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 888,30	24 888,30	24 888,30	0,00	24 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 457,00	1 457,00	1 457,00	1 217,00	240,00	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	5 481,00	5 481,00	5 481,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 938,00	6 938,00	6 938,00	6 698,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	856,00	856,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	856,00	856,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122,00	122,00	122,00	122,00	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:				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	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	497,00	497,00	497,00	497,00	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	4 503,00	4 503,00	4 503,00	4 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	116 658,62	116 658,62	116 658,62	74 019,00	42 639,62	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	18 986,35	18 986,35	18 986,35	6 079,00	12 907,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 644,97	135 644,97	135 644,97	80 098,00	55 546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	90 524,89	90 524,89	90 524,89	74 019,00	16 505,89	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	18 986,35	18 986,35	18 986,35	6 079,00	12 907,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 511,24	109 511,24	109 511,24	80 098,00	29 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 312,00	24 312,00	24 312,00	24 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 312,00	26 312,00	26 312,00	26 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 475,00	4 475,00	4 475,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 605,00	6 605,00	6 605,00	6 605,00	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	637,00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	42 590,00	42 590,00	42 590,00	42 590,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 490,00	44 490,00	44 490,00	44 490,00	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	1 467,89	1 467,89	1 467,89	0,00	1 467,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	
				po zmianach	2 067,89	2 067,89	2 067,89	0,00	2 067,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	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	
				po zmianach	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00	7 720,00	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	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 097,35	4 097,35	4 097,35	0,00	4 097,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 033,35	8 033,35	8 033,35	0,00	8 033,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 349 065,36	2 349 065,36	1 617 206,53	949 282,74	667 923,79	270,00	731 588,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-5 700,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 160,00	13 160,00	12 125,80	10 115,00	2 010,80	0,00	1 034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 354 525,36	2 354 525,36	1 621 632,33	953 697,74	667 934,59	270,00	732 623,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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
				po zmianach	2 270,00	2 270,00	2 000,00	0,00	2 000,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	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
				po zmianach	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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
				po zmianach	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	708 505,00	708 505,00	692 338,52	568 350,00	123 988,52	0,00	16 166,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	720,00	720,00	10,80	0,00	10,80	0,00	709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	707 225,00	707 225,00	690 349,32	568 350,00	121 999,32	0,00	16 875,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	14 874,48	14 874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14 874,48	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	709,20	709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 583,68	15 583,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15 583,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 863,52	11 863,52	11 863,52	0,00	11 863,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	10,80	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 874,32	10 874,32	10 874,32	0,00	10 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	405 918,00	405 918,00	402 667,00	373 585,00	29 082,00	0,00	3 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 115,00	10 115,00	10 115,00	10 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 333,00	410 333,00	407 082,00	378 000,00	29 082,00	0,00	3 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	242 583,00	242 583,00	242 583,00	242 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	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
				po zmianach	236 883,00	236 883,00	236 883,00	236 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	63 220,00	63 220,00	63 220,00	63 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 115,00	10 115,00	10 115,00	10 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 335,00	73 335,00	73 335,00	73 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	60 440,00	60 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 440,00	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	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 765,00	60 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	60 440,00	60 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 440,00	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	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 765,00	60 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 240 309,61	5 240 309,61	503 867,53	400 438,55	103 428,98	0,00	4 736 442,08	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	12 967,00	12 967,00	7 915,90	1 166,30	6 749,60	0,00	5 051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 253 276,61	5 253 276,61	511 783,43	401 604,85	110 178,58	0,00	4 741 493,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 002 670,00	3 002 670,00	376 187,00	344 675,00	31 512,00	0,00	2 626 483,00	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	12 967,00	12 967,00	7 915,90	1 166,30	6 749,60	0,00	5 051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 015 637,00	3 015 637,00	384 102,90	345 841,30	38 261,60	0,00	2 631 534,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 626 233,00	2 626 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 051,10	5 051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 631 284,10	2 631 284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	271 076,00	271 076,00	271 076,00	271 076,00	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	1 166,30	1 166,30	1 166,30	1 166,30	0,00	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	272 242,30	272 242,30	272 242,30	272 242,30	0,00	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	7 809,00	7 809,00	7 809,00	0,00	7 809,00	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	174,60	174,60	174,60	0,00	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 983,60	7 983,60	7 983,60	0,00	7 983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580			Pozostałe odsetki	przed zmianą	6 425,00	6 425,00	6 425,00	0,00	6 425,00	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	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 679 409,77	2 515 281,15	2 080 410,15	22 000,00	2 058 410,15	434 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 128,62	164 128,62	111 997,62	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	29 052,38	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 002,38	23 002,38	23 002,38	0,00	0,00	
				po zmianach	2 708 462,15	2 521 331,15	2 086 460,15	22 000,00	2 064 460,15	434 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 131,00	187 131,00	135 000,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	315 140,62	151 012,00	151 012,00	11 400,00	139 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 128,62	164 128,62	111 997,62	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	29 002,38	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 002,38	23 002,38	23 002,38	0,00	0,00
				po zmianach	344 143,00	157 012,00	157 012,00	11 400,00	145 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 131,00	187 131,00	135 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62 091,00	62 091,00	62 091,00	0,00	62 091,00	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	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	
				po zmianach	66 091,00	66 091,00	66 091,00	0,00	66 091,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 282,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 282,62	60 282,62	60 282,62	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		
				zwiększenie	23 002,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 002,38	23 002,38	23 002,38	0,00	0,00	
				po zmianach	83 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 285,00	83 285,00	83 285,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 367 832,15	645 532,15	88 248,00	4 200,00	84 048,00	523 000,00	0,00	34 284,15	0,00	0,00	722 300,00	722 300,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 412 832,15	645 532,15	88 248,00	4 200,00	84 048,00	523 000,00	0,00	34 284,15	0,00	0,00	0,00	767 300,00	767 300,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	840 232,15	117 932,15	83 648,00	4 200,00	79 448,00	0,00	0,00	34 284,15	0,00	0,00	722 300,00	722 300,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	885 232,15	117 932,15	83 648,00	4 200,00	79 448,00	0,00	0,00	34 284,15	0,00	0,00	0,00	767 300,00	767 300,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	722 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 300,00	722 300,00	0,00	0,00			
				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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	767 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 300,00	767 300,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	29 746 586,02	26 258 882,53	17 528 413,85	10 273 220,21	7 255 193,64	1 789 868,45	6 245 468,91	525 131,32	0,00	170 000,00	3 487 703,49	3 487 703,49	422 272,49	0,00			
				zmniejszenie	-86 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-5 700,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 000,00	-79 000,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	980 576,77	753 974,39	712 889,09	603 770,30	109 118,79	0,00	6 085,30	0,00	0,00	35 000,00	226 602,38	226 602,38	23 002,38	0,00			
				po zmianach	30 640 462,79	27 005 156,92	18 233 602,94	10 871 290,51	7 362 312,43	1 789 868,45	6 251 554,21	525 131,32	0,00	205 000,00	3 635 305,87	3 635 305,87	445 274,87	0,00			

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-05-22	Stan na dzień:21-06-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 000,00	249 000,00	43 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	171 000,00	165 000,00	-6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	165 000,00	0,00
			opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn " Budowa sieci wodociągowej w m. Szywałd"	30 000,00	30 000,00	0,00
			opracowanie dokumentacji projektowej zadanie pn" Przebudowa i modernizacja hydroforni w m. Rogalin wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w tej miejscowosci"	135 000,00	135 000,00	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	0,00	-6 000,00
			Dotacja na sfinansowanie kosztów budowy studni wierconej	6 000,00	0,00	-6 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	35 000,00	84 000,00	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00
			opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn " Przebudowa dwóch przepompowni ścieków sanitarnych w m. Sośno"	35 000,00	35 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	49 000,00	49 000,00
			budowa zbiornika na nieczystości ciekłe przy budynku mieszkalno-użytkowym w Rogalinie	0,00	14 000,00	14 000,00
			dotacja celowa na realizacje zadania pn" Przebudowa kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej na działce 281/1 w m. Sitno	0,00	35 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	404 000,00	440 600,00	36 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-05-22	Stan na dzień:21-06-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		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	364 000,00	400 600,00	36 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000,00	400 600,00	36 600,00
			"Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Sośno"- opracowanie dokumentu PFU Program funkcjonalno-użytkowy	0,00	23 000,00	23 000,00
			Fundusz. sołecki wsi Sośno	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej DG 020316C- ulica wodna w m. Sośno	364 000,00	377 600,00	13 600,00
750			Administracja publiczna	578 274,87	505 274,87	-73 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 000,00	195 000,00	-73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	135 000,00	-73 000,00
			" 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	135 000,00	-73 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00
			" Rosnąca odporność "- zakup 4 zestawów do komunikacji zdalnej	60 000,00	60 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	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	1 486 000,00	73 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 000,00	71 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-05-22	Stan na dzień:21-06-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		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	12 000,00	12 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00
			" Rosnąca odporność " - oprogramowanie kontrola wejść i wyjść	0,00	0,00	0,00
			" Rosnąca odporność " - zestaw do komunikacji zdalnej -oświata	12 000,00	12 000,00	0,00
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 330 000,00	1 403 000,00	73 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	1 403 000,00	73 000,00
			" Rosnąca odporność " - zakup busa do przewozu młodzieży szkolnej	0,00	0,00	0,00
			"Rosnąca odporność"- zakup autobusu 20 osobowego	310 000,00	383 000,00	73 000,00
			zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 128,62	187 131,00	23 002,38
	90095		Pozostała działalność	164 128,62	187 131,00	23 002,38
		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. Przepalkowo,Dziedno,Skoracze wo,Tuszkowo	51 715,00	51 715,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 282,62	83 285,00	23 002,38
			Budowa placów zabaw w m. Przepalkowo,Dziedno,Skoracze wo,Tuszkowo	60 282,62	83 285,00	23 002,38
		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	767 300,00	45 000,00
	92195		Pozostała działalność	722 300,00	767 300,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 300,00	767 300,00	45 000,00
			Rozbudowa i przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Wąwelnio	722 300,00	767 300,00	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-05-22	Stan na dzień:21-06-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				3 487 703,49	3 635 305,87	147 602,38

Załącznik nr 3.1

OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWETYCYJNYCH NA 2022 r.

Lp.	PROGRAM ZADANIE	Dział	Rozdział	§	Wartość Kosztorysowa w PLN	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Planowane nakłady 2022 w PLN	Nakłady w PLN					Uwagi
									Budżet gminy	Fundusz sołecki	Środki unijne	Środki zewnętrzne	Udział mieszkańców	
									2022	2022	2022	2022	2022	
I.	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	010	01043	6230	0,00	2022	2022	0,00	0,00					
II.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w m. Szywnaład"	010	01043	6050	30 000,00	2022	2022	30 000,00	30 000,00					
III.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa i modernizacja hydroforni w m. Rogalin wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w tej miejscowości"	010	01043	6050	135 000,00	2022	2022	135 000,00	135 000,00					
IV.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa dwóch przepompowni ścieków sanitarnych w m. Sośno"	010	01044	6050	35 000,00	2022	2022	35 000,00	35 000,00					
V.	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe w Rogalinie"	010	01044	6210	14 000,00	2022	2022	14 000,00	14 000,00					
VI.	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Przebudowa kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej na działce nr 281/1 w miejscowości Sitno"	010	01044	6210	35 000,00	2022	2022	35 000,00	35 000,00					
VII.	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywnaład	600	60014	6300	25 000,00	2022	2022	25 000,00	25 000,00					

VIII.	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					
IX.	Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Sośno - opracowanie programów funkcjonalno - użytkowych	600	60016	6050	23 000,00	2022	2022	23 000,00	23 000,00					
X.	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	377 600,00	2022	2022	377 600,00	377 600,00					
XI.	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomoraz 2.0"	750	75095	6067 6069	204 147,77	2018	2022	138 222,67 24 392,20	24 392,20		138 222,67			
XII.	Projekt "Cyfrowa Gmina"	750	75095	6067	147 660,00	2022	2022	147 660,00			147 660,00			
XIII.	"Rosnąca odporność" - "Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Sośno celem budowy zewnętrznego szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"	750	75023	6050	135 000,00	2022	2022	135 000,00	135 000,00					
XIV.	"Rosnąca odporność" - zakup 4 zestawów do komunikacji zdalnej	750	75023	6060	60 000,00	2022	2022	60 000,00	60 000,00					
XV.	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					
XVI.	"Rosnąca odporność" - zakup autobusu 20 osobowego	801	80113	6060	383 000,00	2022	2022	383 000,00	383 000,00					
XVII.	"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					
XVIII.	"Rosnąca odporność" - zestaw do komunikacji zdalnej - oświata	801	80101	6060	36 000,00	2022	2022	36 000,00	36 000,00					
XIX.	"Rosnąca odporność" - zestaw do komunikacji zdalnej - oświata	801	80104	6060	12 000,00	2022	2022	12 000,00	12 000,00					

XX.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie	900	90026	6050	18 450,00	2020	2022	0,00	0,00					
XXI.	Budowa placów zabaw w miejscowościach Przepałkowo, Dziedno, Skoraczewo i Tuszkowo,	900	90095	6057	131 002,38	2020	2022	51 715,00	83 285,00		51 715,00			
				6059				83 285,00						
XXII.	Budowa placu zabaw w miejscowości Rogalin	900	90095	6050	2 000,00	2021	2022	0,00						
XXIII.	Budowa placu zabaw w miejscowości Sitno	900	90095	6050	1 000,00	2021	2022	0,00						
XXIV.	Fundusz sołecki sołectwa Wąwelno - budowa placu zabaw	900	90095	6050	17 631,00	2022	2022	17 631,00		17 631,00				
XXV.	Fundusz sołecki sołectwa Wąwelno - zakup kosiarki ciągniczka	900	90095	6050	10 000,00	2022	2022	10 000,00		10 000,00				
XXVI.	Fundusz sołecki sołectwa Dziedno - zakup kosiarki ciągniczka	900	90095	6060	11 000,00	2022	2022	11 000,00		11 000,00				
XXVII.	Fundusz sołecki sołectwa Obodowo - Budowa muru oporowego	900	90095	6050	13 500,00	2022	2022	13 500,00		13 500,00				
XXVIII.	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Wąwelnie, gmina Sośno.	921	92195	6050	780 593,30	2022	2022	767 300,00	767 300,00					
XXIX.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaszkuwie	921	92195	6050	9 240,00	2018	2022	0,00						
RAZEM					3 716 824,45			3 635 305,87	3 245 577,20	52 131,00	337 597,67	0,00	0,00	

Sporządziła: Iwona Sikorska

Plan finansowy wydatków majątkowych na programy i projekty real. ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w budżecie Gminy Sośno na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-05-22	Stan na dzień:21-06-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	310 274,87	310 274,87	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 997,62	135 000,00	23 002,38
	90095		Pozostała działalność	111 997,62	135 000,00	23 002,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 715,00	51 715,00	0,00
			Budowa placów zabaw w m. Przepalkowo,Dziedno,Skoraczewo,Tuszkowo	51 715,00	51 715,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 282,62	83 285,00	23 002,38
			Budowa placów zabaw w m. Przepalkowo,Dziedno,Skoraczewo,Tuszkowo	60 282,62	83 285,00	23 002,38
Razem				422 272,49	445 274,87	23 002,38

Przychody i rozchody budżetu w 2022r

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/.../2022

Rady Gminy Sośno

z dnia 21 czerwca 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 444 857,49
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	443 985,49
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 000 872,00
Rozchody ogółem:			465 872,00
1	Spląty 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:30-05-22	Stan na dzień:21-06-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	49 000,00	49 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	49 000,00	49 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	49 000,00	49 000,00
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
600			Transport i łączność	81 925,45	81 925,45	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 925,45	41 925,45	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 925,45	41 925,45	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
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
801			Oświata i wychowanie	652 402,00	652 402,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	652 402,00	652 402,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	652 402,00	652 402,00	0,00
852			Pomoc społeczna	270,00	270,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	270,00	270,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-05-22	Stan na dzień:21-06-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	270,00	0,00
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
	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
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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
Razem				1 759 604,62	1 808 604,62	49 000,00

Zmieniony plan dotacji celowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-05-22	Stan na dzień:21-06-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	49 000,00	49 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	49 000,00	49 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	49 000,00	49 000,00
600			Transport i łączność	81 925,45	81 925,45	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 925,45	41 925,45	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 925,45	41 925,45	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
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
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
Razem				82 931,62	131 931,62	49 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-05-22	Stan na dzień:21-06-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	32 000,00	-6 000,00
	01008		Melioracje wodne	32 000,00	32 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 000,00	0,00	-6 000,00
		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	0,00	-6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	23 000,00	23 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	23 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-05-22	Stan na dzień:21-06-22	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				77 000,00	71 000,00	-6 000,00

PLAN BUDŻETU na 2022 rok

**Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego gminy Sośno na 2022 rok
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie**

Dział: 400 Rozdział: 40002

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody			Koszty					Stan funduszu Obrotowego na koniec roku	
				Ogółem	w tym dotacje przedm.z budżet	dotacje celowe	Ogółem	w tym					
								Wynagr.osob.	Wynagr.bezosob.	DWR	Poch.od wynagr.		Majątkowe
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0	49 000	0	49 000	49 000	0	0	0	0	49 000	
400	40001	Dostarczanie ciepła	0	707 271	0	0	464 185	0	0	0	0	0	
400	40002	Dostarczanie wody	0	992 241	70 400	0	570 749	178 625	4 230	14 916	39 062	0	
400	40095	Pozostała działalność	0	26 500	0	0	15 082	0	0	0	0	0	
710	71035	Cmentarze	0	4 740	0	0	300	0	0	0	0	0	
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	664 318	652 402	0	664 318	331 492	280	25 974	70 658	0	
801	80195	Pozostała działalność	0	3 000	0	0	1 050	0	0	0	0	0	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	980 432	424 418	0	952 040	293 638	240	24 137	62 809	0	
900	90002	Gospodarka odpadami	0	150 771	0	0	150 771	78 319	0	6 865	16 925	0	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	10 453	10 453	0	10 453	6 134	0	0	1 211	0	

900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0	4 467	0	0	709 087	437 637	945	35 629	91 299	0	
900	90095	Pozostała działalność	0	262 178	0	0	237 257	0	0	0	0	0	
RAZEM:			251 921	3 855 371	1 157 673	49 000	3 824 292	1 325 845	5 695	107 521	281 964	49 000	283 000

Zmieniony plan dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-05-22	Stan na dzień:21-06-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	49 000,00	49 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	49 000,00	49 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	49 000,00	49 000,00
			budowa zbiornika na nieczystości ciekłe przy budynku mieszkalno-użytkowym w Rogalinie	0,00	14 000,00	14 000,00
			dotacja celowa na realizację zadania pn" Przebudowa kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej na działce 281/1 w m. Sitno	0,00	35 000,00	35 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie 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	652 402,00	652 402,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	652 402,00	652 402,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	652 402,00	652 402,00	0,00
			autobus powyżej 20 miejsc 60000 km x 5,90zł= 354000, autobus do 20 miejsc 22000kmx5,40 = 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	38 422,00	38 422,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-05-22	Stan na dzień:21-06-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		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 kosiarka rotacyjną 18000m ² x0,02 zł =360,00zł	10 453,00	10 453,00	0,00
Razem				1 157 673,00	1 206 673,00	49 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-05-22	Stan na dzień:21-06-22	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 137,15	25 137,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 137,15	25 137,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 137,15	25 137,15
852			Pomoc społeczna	376 852,36	381 987,36	5 135,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 101,00	15 821,00	720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 101,00	15 821,00	720,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 700,00	70 115,00	4 415,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 700,00	70 115,00	4 415,00
Razem				6 285 183,51	6 315 455,66	30 272,15

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-05-22	Stan na dzień:21-06-22	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 137,15	25 137,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 137,15	25 137,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248,85	248,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 888,30	24 888,30
852			Pomoc społeczna	376 852,36	381 987,36	5 135,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 101,00	15 821,00	720,00
		3110	Swiadczenia społeczne	14 874,48	15 583,68	709,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,52	237,32	10,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 700,00	70 115,00	4 415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 220,00	67 635,00	4 415,00
Razem				6 285 183,51	6 315 455,66	30 272,15

Zmieniony plan dochodów za sprzedaż napojów alkoholowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 786,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 786,35
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym Zadania	25 786,35
			wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 786,35
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Zadania	60 000,00
			wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
Razem				85 786,35

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	111 511,24
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 511,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 067,89
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 033,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 990,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	347,00
Razem				111 511,24

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>
750			Administracja publiczna	1 814,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 814,39
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1 814,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 736,00
	75495		Pozostała działalność	59 736,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 736,00
801			Oświata i wychowanie	5 978,00
	80195		Pozostała działalność	5 978,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	5 978,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 579,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	765,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	765,00
	85395		Pozostała działalność	5 814,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	5 814,00
855			Rodzina	6 392,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 392,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	6 392,00
Razem				80 499,39

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
750			Administracja publiczna	1 814,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 814,39
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	181,26
		4120	Składki na F.P. oraz F. Solidarnościowy	24,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 736,00
	75495		Pozostała działalność	59 736,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	59 640,00
		4410	podróże służbowe krajowe	96,00
801			Oświata i wychowanie	5 978,00
	80195		Pozostała działalność	5 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	856,00
		4120	Składki na F.P. oraz F. Solidarnościowy	122,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 579,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	765,00

		3110	Pomoc w formie posiłku	765,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	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
855			Rodzina	6 392,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 392,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	5 051,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 166,30
		4300	Zakup usług pozostałych	174,60
			Razem	80 499,39

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-05-22	Stan na dzień:21-06-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	995 482,54	1 038 482,54	43 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	171 000,00	165 000,00	-6 000,00
		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	0,00	-6 000,00
			Urząd Gminy Sośno	6 000,00	0,00	-6 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	35 000,00	84 000,00	49 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	49 000,00	49 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	49 000,00	49 000,00
600			Transport i łączność	876 618,45	914 017,43	37 398,98
	60016		Drogi publiczne gminne	794 693,00	832 091,98	37 398,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 194,00	168 992,98	798,98
			Urząd Gminy Sośno	168 194,00	168 992,98	798,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000,00	400 600,00	36 600,00
			Urząd Gminy Sośno	364 000,00	400 600,00	36 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 005,00	46 942,91	15 937,91
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 105,00	44 042,91	15 937,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 514,91	514,91
			Urząd Gminy Sośno	2 000,00	2 514,91	514,91
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	23 423,00	15 423,00
			Urząd Gminy Sośno	8 000,00	23 423,00	15 423,00
750			Administracja publiczna	3 980 810,10	3 957 178,10	-23 632,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 948 793,57	2 923 161,57	-25 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 606,00	1 689 986,00	14 380,00
			Urząd Gminy Sośno	1 675 606,00	1 689 986,00	14 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 785,00	290 538,00	1 753,00
			Urząd Gminy Sośno	288 785,00	290 538,00	1 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 346,00	28 597,00	251,00
			Urząd Gminy Sośno	28 346,00	28 597,00	251,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-05-22	Stan na dzień:21-06-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	67 700,00	97 700,00	30 000,00
			Urząd Gminy Sośno	67 700,00	97 700,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 150,10	171 134,10	984,00
			Urząd Gminy Sośno	170 150,10	171 134,10	984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	135 000,00	-73 000,00
			Urząd Gminy Sośno	208 000,00	135 000,00	-73 000,00
		75095	Pozostała działalność	740 544,14	742 544,14	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	4 600,00	2 000,00
			Urząd Gminy Sośno	2 600,00	4 600,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 986,00	199 986,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 750,00	119 750,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 014,00	50 014,00	5 000,00
			Urząd Gminy Sośno	45 014,00	50 014,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	205 000,00	35 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	205 000,00	35 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	205 000,00	35 000,00
			Urząd Gminy Sośno	170 000,00	205 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 750 955,95	11 420 662,10	669 706,15
	80101		Szkoły podstawowe	5 946 784,47	6 512 622,47	565 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 242,00	710 067,00	79 825,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	261 838,00	292 863,00	31 025,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	230 939,00	261 974,00	31 035,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	137 465,00	155 230,00	17 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 647,00	101 057,00	11 410,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	35 134,00	39 499,00	4 365,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	30 446,00	34 811,00	4 365,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	24 067,00	26 747,00	2 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 753,00	332 046,00	1 293,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	23 650,00	24 100,00	450,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	251 770,00	252 363,00	593,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	55 333,00	55 583,00	250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-05-22	Stan na dzień:21-06-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 608 512,00	3 081 822,00	473 310,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 027 873,00	1 213 583,00	185 710,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	1 003 126,00	1 186 871,00	183 745,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	577 513,00	681 368,00	103 855,00
	80104		Przedszkola	1 188 978,27	1 189 228,27	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 360,27	37 610,27	250,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	37 360,27	37 610,27	250,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	1 986 402,00	2 059 402,00	73 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	1 403 000,00	73 000,00
			Urząd Gminy Sośno	1 330 000,00	1 403 000,00	73 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 137,15	25 137,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248,85	248,85
			Szkoła Podstawowa Sośno	0,00	116,74	116,74
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	0,00	98,56	98,56
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	0,00	33,55	33,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 888,30	24 888,30
			Szkoła Podstawowa Sośno	0,00	11 674,41	11 674,41
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	0,00	9 859,23	9 859,23
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	0,00	3 354,66	3 354,66
	80195		Pozostała działalność	1 457,00	6 938,00	5 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	856,00	856,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	0,00	356,00	356,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	0,00	290,00	290,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	0,00	210,00	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,00	122,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	0,00	51,00	51,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	0,00	41,00	41,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	0,00	30,00	30,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497,00	5 000,00	4 503,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	0,00	2 080,00	2 080,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	130,00	1 690,00	1 560,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	367,00	1 230,00	863,00
851			Ochrona zdrowia	116 658,62	135 644,97	18 986,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 524,89	109 511,24	18 986,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-05-22	Stan na dzień:21-06-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 312,00	26 312,00	2 000,00
			GOPS Sošno	24 312,00	26 312,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 475,00	6 605,00	2 130,00
			GOPS Sošno	4 475,00	6 605,00	2 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	686,00	49,00
			GOPS Sošno	637,00	686,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 590,00	44 490,00	1 900,00
			GOPS Sošno	42 590,00	44 490,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467,89	2 067,89	600,00
			GOPS Sošno	1 467,89	2 067,89	600,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	400,00	200,00
			GOPS Sošno	200,00	400,00	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	4 160,00	3 960,00
			GOPS Sošno	200,00	4 160,00	3 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 220,00	7 720,00	3 500,00
			GOPS Sošno	4 220,00	7 720,00	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 936,00	8 033,35	4 097,35
			GOPS Sošno	3 936,00	8 033,35	4 097,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	550,00	550,00
			GOPS Sošno	0,00	550,00	550,00
852			Pomoc społeczna	2 349 065,36	2 354 525,36	5 460,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	270,00	2 270,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
			GOPS Sošno	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			GOPS Sošno	0,00	1 000,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	708 505,00	707 225,00	-1 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 874,48	15 583,68	709,20
			GOPS Sošno	14 874,48	15 583,68	709,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 863,52	10 874,32	-989,20
			GOPS Sošno	11 863,52	10 874,32	-989,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 220,00	5 220,00	-1 000,00
			GOPS Sošno	6 220,00	5 220,00	-1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 918,00	410 333,00	4 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 583,00	236 883,00	-5 700,00
			GOPS Sošno	242 583,00	236 883,00	-5 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-05-22	Stan na dzień:21-06-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 220,00	73 335,00	10 115,00
			GOPS Sošno	63 220,00	73 335,00	10 115,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 440,00	60 765,00	325,00
		3110	Swiadczenia społeczne	60 440,00	60 765,00	325,00
			GOPS Sošno	60 440,00	60 765,00	325,00
855			Rodzina	5 240 309,61	5 253 276,61	12 967,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 002 670,00	3 015 637,00	12 967,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	19 000,00	6 000,00
			Urząd Gminy Sošno	13 000,00	19 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 626 233,00	2 631 284,10	5 051,10
			GOPS Sošno	2 626 233,00	2 631 284,10	5 051,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 076,00	272 242,30	1 166,30
			GOPS Sošno	271 076,00	272 242,30	1 166,30
		4300	Zakup usług pozostałych	7 809,00	7 983,60	174,60
			GOPS Sošno	7 809,00	7 983,60	174,60
		4580	Pozostałe odsetki	6 425,00	7 000,00	575,00
			Urząd Gminy Sošno	6 425,00	7 000,00	575,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 679 409,77	2 708 462,15	29 052,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	310,00	360,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	360,00	50,00
			GOPS Sošno	310,00	310,00	0,00
			Urząd Gminy Sošno	0,00	50,00	50,00
	90095		Pozostała działalność	315 140,62	344 143,00	29 002,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 091,00	66 091,00	4 000,00
			Urząd Gminy Sošno	62 091,00	66 091,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	3 800,00	2 000,00
			Urząd Gminy Sošno	1 800,00	3 800,00	2 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 282,62	83 285,00	23 002,38
			Urząd Gminy Sošno	60 282,62	83 285,00	23 002,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 367 832,15	1 412 832,15	45 000,00
	92195		Pozostała działalność	840 232,15	885 232,15	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 300,00	767 300,00	45 000,00
			Urząd Gminy Sošno	722 300,00	767 300,00	45 000,00
Razem				29 746 586,02	30 640 462,79	893 876,77

UZASADNIENIE

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 010 w tym:

rozdział 01043 § 6297 zwiększa się o kwotę 454 788,00 zł plan dochodów z tytułu udzielonej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Torunia w ramach umowy o przyznaniu pomocy nr 00116-65150-UM0200131/19 w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach działania 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020, dofinansowanie zrealizowanego zadania inwestycyjnego w roku 2021 pn. ” Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sitno i Jaszkowo”;

b) dział 020 w tym:

rozdział 75814 § 0920 zwiększa się o kwotę 9 000,00 zł plan dochodów na podstawie zrealizowanych dochodów z dzierżaw obwodów łowieckich;

c) dział 700 w tym:

rozdział 70007 § 0760 zmniejsza się o kwotę 1 045,00 zł plan dochodów z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

d)) dział 756 w tym:

rozdział 75615 § 0330 zmniejsza się o kwotę 8 643,00 zł plan dochodów- wpływ z podatku leśnego, zmniejszenie następuję z uwagi na wyliczenie wymiary roku bieżącego;

rozdział 75618 § 0270 zwiększa się o kwotę 18 986,35 zł plan dochodów w wyniku realizowanych dochodów tytułem wpływu z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

e)) dział 758 w tym:

rozdział 75801 § 2920 zwiększa się o kwotę 166 545,00 zł plan dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022g -zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2022r;

rozdział 75814 § 0920 zwiększa się o kwotę 35 762,00 zł plan dochodów na podstawie zrealizowanych dochodów tytułem wpływów z pozostałych odsetek;

f) dział 801 w tym:

rozdział 80101 § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 27,00 zł na podstawie zrealizowanych dochodów za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych;

rozdział 80101 § 0870 zwiększa się plan dochodów o kwotę 193,50 zł na podstawie zrealizowanych dochodów za sprzedaż makulatury;

rozdział 80101 § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 498,50 zł wpływ z różnych dochodów : na podstawie zrealizowanych dochodów(0,3% wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków przez płatnika);

rozdział 80104 § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 50,00 zł wpływ z różnych dochodów : na podstawie zrealizowanych dochodów(0,3% wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków przez płatnika);

rozdział 80148 § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 12,00 zł wpływ z pozostałych odsetek;

rozdział 80153 § 2010 zwiększa się o kwotę 25 137,15 zł plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2022 r Nr WFB.I.3120.3.39.2022 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

rozdział 80195 § 2700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 481,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.3.2022g o przekazaniu z Funduszu Pomocy środków na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

g) dział 852 w tym:

rozdział 85219 § 2010 zwiększa się o kwotę 720,00 zł plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2022 r Nr WFB.I.3120.3.41.2022 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania;

rozdział 85228 § 2010 zwiększa się o kwotę 4 415,00 zł plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2022 r Nr WFB.I.3120.3.41.2022 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

rozdział 85230 § 2700 zwiększa się o kwotę 325,00 zł plan dochodów na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2022 r nr WFB.I.3121.3.68.2022 o wysokości przyznanych środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku;

h) dział 855 w tym:

rozdział 85501 § 0920 zwiększa się o kwotę 575,00 zł plan dochodów na podstawie wpływów z pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;

rozdział 85501 § 0940 zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł plan dochodów na podstawie wpływów z lat ubiegłych- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;

rozdział 85502 § 2700 zwiększa się o kwotę 6 392,00 zł plan dochodów na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2022 r nr WFB.I.3121.3.37.2022 o wysokości przyznanych środków Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne, pomoc przyznawana na podstawie art26 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

i) dział 900 w tym:

rozdział 90005 § 2460 zwiększa się plan dochodów o kwotę 50,00 zł na podstawie przekazanych środków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu za przesłane wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”;

rozdział 90095 § 0950 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 990,85 zł na podstawie wpływu z tytułu odszkodowań wynikających z zawartych umów;

j) dział 921 w tym:

rozdział 92195 § 0950 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 570,00 zł z tytułu kar i odszkodowań – przeniesienie do rozdziału 90095;

rozdział 92195 § 2007 zwiększa się plan dochodów o kwotę 33 812,00 zł na podstawie otrzymanej pomocy finansowej przyznanej na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Woj. .K -P w Toruniu NR 00822-6935-UM0211345/19 na zakończone zadanie w roku 2021 pod nazwą „ Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie”;

rozdział 92195 § 6297 zwiększa się plan dochodów o kwotę 72 774,42 zł na podstawie otrzymanych środków europejskich WNP-RPKP 07.1.00-04-0041/18-007-K2 jako ostateczne rozliczenie zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem osp wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejska i bibliotekę w Wielowiczu;

W planie dochodów wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 28 826 200,53 zł na kwotę 29 661 477,30 zł.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 010 w tym:

rozdział 01043 § 6230 zmniejsza się o kwotę 6 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dotację na sfinansowanie kosztów budowy studni wierconej;

rozdział 01044 § 6210 zwiększa się o kwotę 49 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dotacje celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego:

- kosztów budowy zbiornika na nieczystości ciekłe przy obiekcie mieszkalno-użytkowym w Rogalinie 14 000,00 zł,

-kosztów przebudowy kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej na działce nr 281/1 w m. Sitno” – 35 000,00 zł;

b) dział 600 w tym:

rozdział 60016 § zwiększa się o kwotę 798,98 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia- zakup lampy solarnej;

rozdział 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę 36 600,00 zł wydatek inwestycyjny z przeznaczeniem na realizację zadania pn.

„Przebudowa drogi gminnej DG020316C- ulica wodna w m. Sośno” 13 600,00 zł

„ Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Sosno”-opracowanie dokumentu PFU, program funkcjonalno-użytkowy 23 000,00 zł;

c) dział 700 w tym:

rozdział 70007 § 4210 zwiększa się o kwotę 514,91 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych;

rozdział 70007 § 4270 zwiększa się o kwotę 15 423,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług remontowych- naprawa pokrycia dachu 2 107,00 oraz usunięcie awarii (pion kanalizacyjny) w mieszkaniu komunalnym Tuszkowo- 13 316,00 zł;

d) dział 750 w tym:

rozdział 75023 § 4010 zwiększa się o kwotę 14 380,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników;

rozdział 75023 § 4110 zwiększa się o kwotę 1 753,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne;

rozdział 75023 § 4120 zwiększenia się o kwotę 251,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

rozdział 75023 § 4270 zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (remont Sali USC urzędu gminy);

rozdział 75023 § 4300 zwiększa się o kwotę 984,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – opracowanie dokumentacji cyberbezpieczeństwa, celem jest ochrona danych i systemów wewnętrznych przed zagrożeniami, jakie niosą za sobą cyberataki. Wdrożenie odpowiednich procedur w tym zakresie pozwala zapobiec skutkom działań cyberprzestępców, które mogą wyrządzić wiele szkód;

rozdział 75023 § 6050 zmniejsza się o kwotę 73 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – „Rosnąca odporność”- przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Sośno celem budowy zewnętrznego szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zadanie realizowane w ramach otrzymanej nagrody „Rosnąca odporność”;

rozdział 75095 § 4220 zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup środków żywności- fund. rep. Wójta;

e) dział 754 w tym:

rozdział 75412 § 4210 zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia- zakup paliwa, oleju;

f) dział 757 w tym:

rozdział 75702 § 8110 zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na odsetki od pożyczek i kredytów;

g) dział 801 w tym:

rozdział 80101 § 4110 zwiększa się o kwotę 79 825,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne;

rozdział 80101 § 4120 zwiększenia się o kwotę 11 410,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

rozdział 80101 § 4210 zwiększa się o kwotę 1 293,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia- środki czystości;

rozdział 80101 § 4790 zwiększa się o kwotę 473 310,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe nauczycieli;

rozdział 80104 § 4210 zwiększa się o kwotę 250,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

rozdział 80113 § 6060 zwiększa się o kwotę 73 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na „Rosnąca odporność- zakup autobusu 20 osobowego” zadanie realizowane w ramach otrzymanej nagrody „Rosnąca odporność”;

rozdział 80153 § 4210 zwiększa się o kwotę 248,85 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

rozdział 80153 § 4240 zwiększa się o kwotę 24 888,30 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek;

rozdział 80195 § 4110 zwiększa się o kwotę 856,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne- Pomoc Ukrainie, środki na edukację dzieci;

rozdział 80195 § 4120 zwiększenia się o kwotę 122,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- Pomoc Ukrainie, środki na edukację dzieci;

rozdział 80195 § 4790 zwiększa się o kwotę 4 503,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe nauczycieli – Pomoc Ukrainie – środki na edukację dzieci;

h) dział 851 w tym:

rozdział 85154 § 4010 zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zadanie nr 6 – działalność Punktu Konsultacyjnego;

rozdział 85154 § 4110 zwiększa się o kwotę 2 130,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, zadanie nr 6 – działalność Punktu Konsultacyjnego;

rozdział 80101 § 4120 zwiększenia się o kwotę 49,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zadanie nr 6 – działalność Punktu Konsultacyjnego;

rozdział 85154 § 4170 zwiększa się o kwotę 1 900,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w tym zadanie nr 1 program „Spójrz inaczej” 900,00 zł oraz zadanie nr 5 zajęcia socjoterapeutyczne 1000,00 zł;

rozdział 85154 § 4210 zwiększa się o kwotę 600,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia zad nr 3 działalność komisji ds. RPA 100,00 zł oraz zadanie

rozdział 85154 § 4220 zwiększa się o kwotę 200,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla zadania nr 6- działalność Punktu Konsultacyjnego;

rozdział 85154 § 4240 zwiększa się o kwotę 3 960,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych dla zadania nr 4 - programy profilaktyczne;

rozdział 85154 § 4300 zwiększa się o kwotę 3 500,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dla zadania nr 7- realizacja programów prof. edukacyjnych na obozach i wycieczkach- 2 000,00zł oraz zadanie nr 6 działalność Punktu Konsultacyjnego- 1 500,00 zł;

rozdział 85154 § 4390 zwiększa się o kwotę 4 097,35 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla zadania nr 3 działalność komisji ds. RPA - 1197,35 zł oraz zadanie nr 6- działalność Punktu Konsultacyjnego;

rozdział 85154 § 4610 zwiększa się o kwotę 550,00 zł wydatek z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dla zadania nr 3 działalność komisji ds. RPA;

i) dział 852 w tym:

rozdział 85205 § 4210 zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

rozdział 85205 § 4700 zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na szkolenia pracownicze;

rozdział 85219 § 3110 zwiększa się o kwotę 709,20 zł wydatek z przeznaczeniem na świadczenia społeczne – wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osoba ubezwłasnowolnioną;

rozdział 85219 § 4210 zmniejsza się o kwotę 989,20 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

rozdział 85219 § 4700 zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na szkolenia pracowników;

rozdział 85228 § 4010 zmniejsza się o kwotę 5 700,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe;

rozdział 85228 4170 zwiększa się o kwotę 10 115,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w tym usługi opiekuńcze specjalistyczne 4 415,00 zł i usługi opiekuńcze 5 700,00 zł;

rozdział 85230 § 3110 zwiększa się o kwotę 325,00 zł wydatek z przeznaczeniem na świadczenia społeczne – pomoc w formie posiłku;

j) dział 855 w tym:

rozdział 85502 § 2950 zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji z lat poprzednich- zwrot świadczeń rodzinnych;

rozdział 85502 § 3110 zwiększa się o kwotę 5 051,10 zł wydatek z przeznaczeniem na Pomoc Ukrainie- świadczenia rodzinne;

rozdział 85502 § 4110 zwiększa się o kwotę 1 166,30 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne- Pomoc Ukrainie;

rozdział 85502 § 4300 zwiększa się o kwotę 174,60 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych- prowizja bankowa;

rozdział 85502 § 4580 zwiększa się o kwotę 575,00 zł wydatek z przeznaczeniem na pozostałe odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych;

k) dział 900 w tym:

rozdział 90005 § 4300 zwiększa się o kwotę 50,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych: abonament za odczyt danych czujnik jakości powietrza;

rozdział 90095 § 4210 zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachu na wiacie przystankowej w Skoraczewie;

rozdział 90095 § 4270 zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług remontowych- wykonanie zmiany pokrycia dachu na wiacie przystankowej w Skoraczewie;

rozdział 90095 § 6059 zwiększa się o kwotę 23 002,38 zł wydatek z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne budowa placów zabaw w m. Przepałkowo, Dziedno, Skoraczewo, Tuszkowo

l) dział 921 w tym:

rozdział 92195 § 6050 zwiększa się o kwotę 45 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne. „ Rozbudowa przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejska w Wąwelnie;

W planie wydatków wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty **29 746 586,02 zł** na kwotę **30 640 462,79 zł**.

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

Planowany wynik finansowy budżetu Gminy Sośno –deficyt budżetu w kwocie 978 985,49 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 978 985,49 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: $385\,385,49 + 58\,600,00 = 443\,985,49$ 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 ~~324 500,00 zł~~. + 58 600,00 zł = 380 100,00
 - 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.