

Projekt

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLVI/307/2022
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 26 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz.583 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Sośno na 2022 rok w wysokości 29 969 205,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 26 382 202,88 zł, 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 560 029,50 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 3 587 002,77 zł, w tym:

a) ze sprzedaży majątku w kwocie 181 203,50 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 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 865 1156,09 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 31 333 091,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 27 110 580,78 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 4 222 510,36 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 222 510,36 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 426 979,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Planowany wynik wykonania budżetu – deficyt budżetu w kwocie 1 363 885,49 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 564 298,99 zł;

2) z nadwyżki budżetu Gminy Sośno z lat ubiegłych w kwocie 799 586,50 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 2 024 433,62 zł, w tym:

a) dotacje przedmiotowe 1 143 502,00 zł,

b) dotacje podmiotowe 519 000,00 zł,

c) dotacje celowe 361 931,62 zł,

- zgodnie z załącznikami nr 7, 7.1 i 7.3;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 65 200,00 zł, w tym dotacje celowe 65 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

7) załączniki nr 7, 7.1, 7.3 i 8 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 6, 6.1, 6.2 i 7 do niniejszej uchwały; załącznik nr 7.2 do uchwały budżetowej pozostaje bez zmian;

8) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody 4 387 523,00 zł;

2) koszty 4 356 444,00 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 6 445 513,46 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 Wójta 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;

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	16 200,00	0,00	687,82	16 887,82
			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	16 200,00	0,00	687,82	16 887,82
			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	16 200,00	0,00	687,82	16 887,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 883,83	-1,00	0,00	110 882,83
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 183,83	-1,00	0,00	79 182,83
			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	21 518,83	-1,00	0,00	21 517,83
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 274 541,50	0,00	5 003,77	5 279 545,27
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 781 000,00	0,00	2 933,77	1 783 933,77
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	2 933,77	2 933,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 110,50	0,00	2 070,00	98 180,50

			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00
758			Różne rozliczenia	10 856 580,65	0,00	79 902,08	10 936 482,73
			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
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 497 732,00	0,00	1 615,00	5 499 347,00
			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	5 497 732,00	0,00	1 615,00	5 499 347,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	180 523,65	0,00	70 353,52	250 877,17
			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	40 762,00	0,00	70 353,52	111 115,52
		75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	7 933,56	7 933,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 933,56	7 933,56
801			Oświata i wychowanie	453 139,28	0,00	6 701,04	459 840,32
			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
		80104	Przedszkola	159 268,00	0,00	6 701,04	165 969,04
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 701,04	6 701,04
851			Ochrona zdrowia	339 000,00	-94 642,18	0,00	244 357,82
			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
		85195	Pozostała działalność	339 000,00	-94 642,18	0,00	244 357,82
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	339 000,00	-94 642,18	0,00	244 357,82
852			Pomoc społeczna	948 206,21	0,00	12 150,00	960 356,21
			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	114 537,00	0,00	150,00	114 687,00
			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	150,00	150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 221,00	0,00	12 000,00	127 221,00
			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
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	12 000,00	47 000,00
855			Rodzina	5 180 754,61	0,00	250,00	5 181 004,61
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	208,61	0,00	250,00	458,61
			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
		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	208,61	0,00	250,00	458,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 592 201,41	0,00	325,00	1 592 526,41
			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	1 070,90	0,00	325,00	1 395,90
			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	1 070,90	0,00	325,00	1 395,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 883,00	0,00	12 035,50	69 918,50
			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	57 883,00	0,00	12 035,50	69 918,50
	92195		Pozostała działalność	57 883,00	0,00	12 035,50	69 918,50
			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	57 883,00	0,00	12 035,50	69 918,50
		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	57 883,00	0,00	12 035,50	69 918,50

	bieżące razem:	26 359 790,85	-94 643,18	117 055,21	26 382 202,88
	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	547 994,00	0,00	12 035,50	560 029,50

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	201,00	0,00	1 010,00	1 211,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00
		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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00
851		Ochrona zdrowia	661 000,00	0,00	94 642,18	755 642,18
		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
	85195	Pozostała działalność	661 000,00	0,00	94 642,18	755 642,18
		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
		6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	661 000,00	0,00	94 642,18	755 642,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 715,00	-4,00	0,00	51 711,00
		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	51 715,00	-4,00	0,00	51 711,00
	90095	Pozostała działalność	51 715,00	-4,00	0,00	51 711,00
		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	51 715,00	-4,00	0,00	51 711,00
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 715,00	-4,00	0,00	51 711,00
majątkowe razem:			3 491 354,59	-4,00	95 652,18	3 587 002,77
		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	865 160,09	-4,00	0,00	865 156,09

Ogółem:	29 851 145,44	-94 647,18	212 707,39	29 969 205,65
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	1 413 154,09	-4,00	12 035,50	1 425 185,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/307/2022 Rady Gminy Sośno z dnia 26 sierpnia 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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 268 482,54	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	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	84 000,00	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	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	49 000,00	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 910,00	-16 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 490,00	53 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 910,00	-16 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 490,00	53 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 910,00	-16 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 490,00	53 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 033 917,43	473 417,43	431 491,98	0,00	431 491,98	41 925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	560 500,00	560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 041 917,43	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	568 500,00	568 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	951 991,98	431 491,98	431 491,98	0,00	431 491,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 500,00	520 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	959 991,98	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	528 500,00	528 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	520 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 500,00	520 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	528 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 500,00	528 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 957 178,10	3 451 903,23	3 173 457,06	2 231 584,44	941 872,62	0,00	277 710,00	736,17	0,00	0,00	505 274,87	505 274,87	310 274,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93 520,00	-93 520,00	-93 520,00	0,00	-93 520,00	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	262 626,39	16 581,90	16 581,90	13 000,00	3 581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 044,49	246 044,49	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 126 284,49	3 374 965,13	3 096 518,96	2 244 584,44	851 934,52	0,00	277 710,00	736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	751 319,36	751 319,36	310 274,87	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 922 061,57	2 727 061,57	2 720 591,57	2 144 982,00	575 609,57	0,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-67 717,00	-67 717,00	-67 717,00	0,00	-67 717,00	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	159 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 700,00	159 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 014 044,57	2 659 344,57	2 652 874,57	2 144 982,00	507 892,57	0,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 700,00	354 700,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	116 941,47	116 941,47	116 941,47	0,00	116 941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 717,00	-30 717,00	-30 717,00	0,00	-30 717,00	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	86 224,47	86 224,47	86 224,47	0,00	86 224,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	134 134,10	134 134,10	134 134,10	0,00	134 134,10	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	135 000,00	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
				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	159 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 700,00	159 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 700,00	294 700,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 803,00	-25 803,00	-25 803,00	0,00	-25 803,00	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	6 497,00	6 497,00	6 497,00	0,00	6 497,00	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	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 173,00	-2 173,00	-2 173,00	0,00	-2 173,00	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	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 980,00	29 980,00	29 980,00	0,00	29 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 630,00	-23 630,00	-23 630,00	0,00	-23 630,00	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	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	743 644,14	433 369,27	315 513,10	27 807,00	287 706,10	0,00	117 120,00	736,17	0,00	0,00	310 274,87	310 274,87	310 274,87	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	102 926,39	16 581,90	16 581,90	13 000,00	3 581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 344,49	86 344,49	0,00	0,00
				po zmianach	846 570,53	449 951,17	332 095,00	40 807,00	291 288,00	0,00	117 120,00	736,17	0,00	0,00	396 619,36	396 619,36	310 274,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 140,00	10 140,00	10 140,00	10 140,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 140,00	23 140,00	23 140,00	23 140,00	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	9 246,10	9 246,10	9 246,10	0,00	9 246,10	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	3 453,90	3 453,90	3 453,90	0,00	3 453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	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	262 200,00	262 200,00	262 200,00	0,00	262 200,00	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	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 328,00	262 328,00	262 328,00	0,00	262 328,00	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	0,00	0,00	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	20 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 115,00	20 115,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 115,00	20 115,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	66 229,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 229,49	66 229,49	0,00	0,00
				po zmianach	66 229,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 229,49	66 229,49	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			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	0,00	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		
				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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	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		
				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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	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		
				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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 449 338,65	9 963 338,65	9 019 988,65	7 184 894,00	1 835 094,65	652 402,00	290 948,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 975,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 175,00	-1 175,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 415,00	3 415,00	3 415,00	1 615,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 449 778,65	9 964 953,65	9 021 603,65	7 186 509,00	1 835 094,65	652 402,00	290 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 825,00	1 484 825,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 508 822,47	6 437 822,47	6 234 196,47	5 046 858,00	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		
				zmniejszenie	-1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 175,00	-1 175,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 615,00	1 615,00	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 509 262,47	6 439 437,47	6 235 811,47	5 048 473,00	1 187 338,47	0,00	203 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 825,00	69 825,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 078 022,00	3 078 022,00	3 078 022,00	3 078 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 615,00	1 615,00	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 079 637,00	3 079 637,00	3 079 637,00	3 079 637,00	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	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	-1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 175,00	-1 175,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 510,27	36 510,27	36 510,27	0,00	36 510,27	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	38 310,27	38 310,27	38 310,27	0,00	38 310,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	66 699,00	66 699,00	66 699,00	0,00	66 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	64 899,00	64 899,00	64 899,00	0,00	64 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-12 093,33	-12 093,33	-12 093,33	0,00	-12 093,33	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				
				po zmianach	123 551,64	123 551,64	123 551,64	80 098,00	43 453,64	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			
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	24 133,73	24 133,73	24 133,73	0,00	24 133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 093,33	-12 093,33	-12 093,33	0,00	-12 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 040,40	12 040,40	12 040,40	0,00	12 040,40	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	23 733,73	23 733,73	23 733,73	0,00	23 733,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 852,32	-11 852,32	-11 852,32	0,00	-11 852,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 881,41	11 881,41	11 881,41	0,00	11 881,41	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	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	0,00		
				zmniejszenie	-241,01	-241,01	-241,01	0,00	-241,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158,99	158,99	158,99	0,00	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	505 925,00	505 925,00	114,00	0,00	114,00	10 000,00	5 700,00	490 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500 125,00	500 125,00	114,00	0,00	114,00	4 200,00	5 700,00	490 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	505 925,00	505 925,00	114,00	0,00	114,00	10 000,00	5 700,00	490 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500 125,00	500 125,00	114,00	0,00	114,00	4 200,00	5 700,00	490 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 266 765,61	5 266 765,61	520 984,17	402 953,28	118 030,89	0,00	4 745 781,44	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 281 965,61	5 281 965,61	536 184,17	402 953,28	133 230,89	0,00	4 745 781,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	208,61	208,61	208,61	179,50	29,11	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	458,61	458,61	458,61	179,50	279,11	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	29,11	29,11	29,11	0,00	29,11	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	279,11	279,11	279,11	0,00	279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	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	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 050,00	44 050,00	44 050,00	0,00	44 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	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	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 050,00	44 050,00	44 050,00	0,00	44 050,00	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	2 708 462,15	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	187 131,00	187 131,00	135 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 276,85	-11 981,85	-11 981,85	0,00	-11 981,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 295,00	-18 295,00	-18 295,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 394,00	7 664,00	4 925,00	0,00	4 925,00	2 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 688 579,30	2 517 013,30	2 079 403,30	22 000,00	2 057 403,30	437 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 566,00	171 566,00	116 705,00	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		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	15 303,00	15 303,00	4 850,00	2 400,00	2 450,00	10 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 739,00	2 739,00	0,00	0,00	0,00	2 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 042,00	18 042,00	4 850,00	2 400,00	2 450,00	13 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	10 453,00	10 453,00	0,00	0,00	0,00	10 453,00	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	2 739,00	2 739,00	0,00	0,00	0,00	2 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 192,00	13 192,00	0,00	0,00	0,00	13 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	
				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	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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			
				zwiększenie	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00	0,00	-2 550,00	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				
				po zmianach	82 650,00	82 650,00	82 650,00	0,00	82 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00	0,00	-2 550,00	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				
				po zmianach	82 650,00	82 650,00	82 650,00	0,00	82 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	187 131,00	187 131,00	135 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 726,85	-9 431,85	-9 431,85	0,00	-9 431,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 295,00	-18 295,00	-18 295,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 330,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	
				po zmianach	323 746,15	152 180,15	152 180,15	11 400,00	140 780,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 566,00	171 566,00	116 705,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 521,00	68 521,00	68 521,00	0,00	68 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 081,85	-7 081,85	-7 081,85	0,00	-7 081,85	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			
				po zmianach	61 439,15	61 439,15	61 439,15	0,00	61 439,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				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				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 891,00	29 891,00	29 891,00	0,00	29 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 350,00	-2 350,00	-2 350,00	0,00	-2 350,00	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				
				po zmianach	27 541,00	27 541,00	27 541,00	0,00	27 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	31 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 131,00	31 131,00	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				
				zwiększenie	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 861,00	33 861,00	0,00	0,00		
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	51 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 715,00	51 715,00	51 715,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00	-4,00	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			
				po zmianach	51 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 711,00	51 711,00	51 711,00	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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	83 285,00	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
				zmniejszenie	-18 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 291,00	-18 291,00	-18 291,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 994,00	64 994,00	64 994,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	30 950 030,93	27 194 825,06	18 284 909,18	10 901 157,26	7 383 751,92	1 789 868,45	6 389 916,11	525 131,32	0,00	205 000,00	3 755 205,87	3 755 205,87	445 274,87	0,00	0,00
				zmniejszenie	-161 575,18	-142 105,18	-119 395,18	0,00	-119 395,18	-22 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 470,00	-19 470,00	-18 295,00	0,00	0,00
				zwiększenie	544 635,39	57 860,90	40 121,90	14 615,00	25 506,90	2 739,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	486 774,49	486 774,49	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 333 091,14	27 110 580,78	18 205 635,90	10 915 772,26	7 289 863,64	1 769 897,45	6 389 916,11	525 131,32	0,00	220 000,00	4 222 510,36	4 222 510,36	426 979,87	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-08-22	Stan na dzień:26-08-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	249 000,00	479 000,00	230 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	165 000,00	165 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	165 000,00	0,00
			opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn " Budowa sieci wodociągowej w m. Szynwałd"	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 miejscowości"	135 000,00	135 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	84 000,00	314 000,00	230 000,00
		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	49 000,00	279 000,00	230 000,00
			" Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej przy ulicy Jana Pawła II w Sośnie Etap I"	0,00	230 000,00	230 000,00
			budowa zbiornika na nieczystości ciekłe przy budynku mieszkalno-użytkowym w Rogalinie	14 000,00	14 000,00	0,00
			dotacja celowa na realizację zadania pn" Przebudowa kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej na działce 281/1 w m. Sitno	35 000,00	35 000,00	0,00
600			Transport i łączność	560 500,00	568 500,00	8 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-08-22	Stan na dzień:26-08-22	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	520 500,00	528 500,00	8 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 500,00	528 500,00	8 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Sośno- opracowanie dokumentu PFU Program funkcjonalno-użytkowy	23 000,00	31 000,00	8 000,00
			Fundusz. sołecki wsi Sośno	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej DG 020316C- ulica wodna w m. Sośno	497 500,00	497 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	505 274,87	751 319,36	246 044,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	354 700,00	159 700,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	294 700,00	159 700,00
			" Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Sośno celem budowy zewnętrznego szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"	0,00	130 112,31	130 112,31
			" 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"	135 000,00	164 587,69	29 587,69
	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	396 619,36	86 344,49
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 115,00	20 115,00
			" Budowa obelisku przy Urzędzie Gminy Sosno"	0,00	20 115,00	20 115,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 229,49	66 229,49
			" Rosnąca odporność "-system informatyczny do pracy zdalnej	0,00	66 229,49	66 229,49
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-08-22	Stan na dzień:26-08-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		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	1 486 000,00	1 484 825,00	-1 175,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 000,00	69 825,00	-1 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 825,00	-1 175,00
			" Rosnąca odporność " -dokumentacja techniczna na budowę boiska szkolnego przy SP Wąwelnio	35 000,00	33 825,00	-1 175,00
		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	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00
			" Rosnąca odporność " - zakup busa do przewozu młodzieży szkolnej	0,00	0,00	0,00
			"Rosnąca odporność"- zakup autobusu 20 osobowego	383 000,00	383 000,00	0,00
			zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 131,00	171 566,00	-15 565,00
	90095		Pozostała działalność	187 131,00	171 566,00	-15 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 131,00	33 861,00	2 730,00
			Budowa muru oporowego na placu zabaw Obodowo	0,00	2 730,00	2 730,00
			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	51 711,00	-4,00
			Budowa placów zabaw w m. Przepalkowo,Dziedno,Skoracze wo,Tuszkowo	51 715,00	51 711,00	-4,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 285,00	64 994,00	-18 291,00
			Budowa placów zabaw w m. Przepalkowo,Dziedno,Skoracze wo,Tuszkowo	83 285,00	64 994,00	-18 291,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Dziedno	11 000,00	11 000,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Wąwelnio	10 000,00	10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 300,00	767 300,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	767 300,00	767 300,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-08-22	Stan na dzień:26-08-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 300,00	767 300,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Wąwelnie	767 300,00	767 300,00	0,00
Razem				3 755 205,87	4 222 510,36	467 304,49

Załącznik Nr 3.1 do uchwały Nr XLVI/307/2022
Rady Gminy Sośno
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

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	Źródła finansowania						
									Budżet gminy	Rządowy Fundusz Polski Ład	RFIL 2020r.	Środki unijne	Nagroda "Rosnaca odporność"	Fundusz sołecki	
1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w m. Szynwałd"	010	01043	6050	30 000,00	2022	2022	30 000,00	30 000,00						
2	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						
3	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						
4	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						
5	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						

6	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej przy ulicy Jana Pawła II w Sośnie Etap I"	010	01044	6210	230 000,00	2022	2022	230 000,00	230 000,00					
7	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szynwałd	600	60014	6300	25 000,00	2022	2022	25 000,00	25 000,00					
8	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					
9	Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Sośno - opracowanie programów funkcjonalno - użytkowych	600	60016	6050	31 000,00	2022	2022	31 000,00	31 000,00					
10	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	497 500,00	2022	2022	497 500,00		345 800,00	151 700,00			
11	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomoraz 2.0"	750	75095	6067	204 147,77	2018	2022	138 222,67	24 392,20			138 222,67		
				6069				24 392,20						
12	Projekt "Cyfrowa Gmina"	750	75095	6067	147 660,00	2022	2022	147 660,00				147 660,00		
13	Budowa obelisku przy Urzędzie Gminy Sośno	750	75095	6050	20 115,00	2022	2022	20 115,00	20 115,00					
14	"Rosnąca odporność" - system informatyczny do pracy zdalnej	750	75095	6060	66 229,49	2022	2022	66 229,49					66 229,49	

15	"Rosnąca odporność" - "Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Sośno celem budowy zewnętrznego szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"	750	75023	6050	294 700,00	2022	2022	294 700,00	130 112,31				164 587,69	
16	"Rosnąca odporność" - zakup 4 zestawów do komunikacji zdalnej	750	75023	6060	60 000,00	2022	2022	60 000,00					60 000,00	
17	Zakup nowego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej.	801	80113	6060	1 020 000,00	2022	2022	1 020 000,00		800 000,00	220 000,00			
18	"Rosnąca odporność" - zakup autobusu 20 osobowego	801	80113	6060	383 000,00	2022	2022	383 000,00					383 000,00	
19	"Rosnąca odporność" - dokumentacja techniczna na budowę boiska szkolnego przy SP Wąwelnio	801	80101	6050	33 825,00	2022	2022	33 825,00					33 825,00	
20	"Rosnąca odporność" - zestaw do komunikacji zdalnej - oświata	801	80101	6060	36 000,00	2022	2022	36 000,00					36 000,00	
21	"Rosnąca odporność" - zestaw do komunikacji zdalnej - oświata	801	80104	6060	12 000,00	2022	2022	12 000,00					12 000,00	
22	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie	900	90026	6050	18 450,00	2020	2022	0,00						
23	Budowa placów zabaw w miejscowościach Przepałkowo, Dziedno, Skoraczewo i Tuskowo,	900	90095	6057 6059	131 002,38	2020	2022	51 711,00 64 994,00	64 994,00			51 711,00		
24	Budowa placu zabaw w miejscowości Rogalin	900	90095	6050	2 000,00	2021	2022	0,00						

25	Budowa placu zabaw w miejscowości Sitno	900	90095	6050	1 000,00	2021	2022	0,00						
26	Fundusz sołecki sołectwa Wąwelnio - budowa placu zabaw	900	90095	6050	17 631,00	2022	2022	17 631,00						17 631,00
27	Fundusz sołecki sołectwa Wąwelnio - zakup kosiarki ciągniczka	900	90095	6050	10 000,00	2022	2022	10 000,00						10 000,00
28	Fundusz sołecki sołectwa Dziedno - zakup kosiarki ciągniczka	900	90095	6060	11 000,00	2022	2022	11 000,00						11 000,00
29	Budowa muru oporowego Obodowo	900	90095	6050	16 230,00	2022	2022	16 230,00	2 730,00					13 500,00
30	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Wąwelnio, gmina Sośno.	921	92195	6050	780 593,30	2022	2022	767 300,00		639 000,00	128 300,00			
31	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaskowie	921	92195	6050	9 240,00	2018	2022	0,00						
RAZEM					4 322 323,94			4 222 510,36	792 343,51	1 784 800,00	500 000,00	337 593,67	755 642,18	52 131,00

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:10-08-22	Stan na dzień:26-08-22	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	135 000,00	116 705,00	-18 295,00
	90095		Pozostała działalność	135 000,00	116 705,00	-18 295,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 715,00	51 711,00	-4,00
			Budowa placów zabaw w m. Przepalkowo, Dziedno, Skoraczewo, Tuszkowo	51 715,00	51 711,00	-4,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 285,00	64 994,00	-18 291,00
			Budowa placów zabaw w m. Przepalkowo, Dziedno, Skoraczewo, Tuszkowo	83 285,00	64 994,00	-18 291,00
Razem				445 274,87	426 979,87	-18 295,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/307/2022

Rady Gminy Sośno

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 829 757,49
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	564 298,99
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 265 458,50
Rozchody ogółem:			465 872,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	465 872,00

Zmieniony plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-08-22	Stan na dzień:26-08-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 000,00	279 000,00	230 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	49 000,00	279 000,00	230 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49 000,00	279 000,00	230 000,00
			" Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej przy ulicy Jana Pawła II w Sośnie Etap I"	0,00	230 000,00	230 000,00
			budowa zbiornika na nieczystości ciekłe przy budynku mieszkalno-użytkowym w Rogalinie	14 000,00	14 000,00	0,00
			dotacja celowa na realizację zadania pn" Przebudowa kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej na działce 281/1 w m. Sitno	35 000,00	35 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 400,00	53 490,00	-16 910,00
	40002		Dostarczanie wody	70 400,00	53 490,00	-16 910,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 400,00	53 490,00	-16 910,00
			dopłata do stawki za dostarczenie wody liczona 160 000m ³ x 0,44 zł= 70 400,00	70 400,00	53 490,00	-16 910,00
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
			Dotacja celowa dla pPowiatu Sępoleńskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego	13 720,00	13 720,00	0,00
			dotacja celowa na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej -Gmina Mrocza	28 205,45	28 205,45	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-08-22	Stan na dzień:26-08-22	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
750			Administracja publiczna	736,17	736,17	0,00
	75095		Pozostała działalność	736,17	736,17	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,17	736,17	0,00
			Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -działanie informacyjno-promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem	736,17	736,17	0,00
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 miejsc22000kmx5,40 = 118800,- samochód do przewozu osób 32000 kmx 3,30= 105600,00	613 980,00	613 980,00	0,00
			wzrost stawki za kilometr przewozu dzieci do szkół	38 422,00	38 422,00	0,00
852			Pomoc społeczna	270,00	270,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	270,00	270,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	270,00	0,00
			"Telefon NIEBIESKA LINIA"	270,00	270,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 871,00	437 610,00	2 739,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	424 418,00	424 418,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-08-22	Stan na dzień:26-08-22	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	13 192,00	2 739,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 453,00	13 192,00	2 739,00
			koszenie trawnika przy UG , oraz przycinanie żywopłotów ul Jana Pawła II	0,00	2 739,00	2 739,00
			koszenie wykaszarką ręczną 43100m ² x0,02zł=9051,00zł, koszenie kosiarką rotacyjną 18000m ² x0,02 zł =360,00zł	10 453,00	10 453,00	0,00
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
			Podstawowe utrzymanie GDK w Sośnie wraz z świetlicą w Wawelnie i w Sitnie	360 000,00	360 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	159 000,00	159 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 000,00	159 000,00	0,00
			Podstawowe utrzymanie Gminnej Biblioteki w Sosnie wraz z filiami w Wielowiczu i Wąwelnie	159 000,00	159 000,00	0,00
Razem				1 808 604,62	2 024 433,62	215 829,00

Załącznik Nr 6.1 do uchwały Nr XLVI/307/2022
Rady Gminy Sośno
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-08-22	Stan na dzień:26-08-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 400,00	53 490,00	-16 910,00
	40002		Dostarczanie wody	70 400,00	53 490,00	-16 910,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 400,00	53 490,00	-16 910,00
			dopłata do stawki za dostarczenie wody liczona 160 000m ³ x 0,44 zł= 70 400,00	70 400,00	53 490,00	-16 910,00
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 miejsc22000kmx5,40 = 118800,- samochód do przewozu osób 32000 kmx 3,30= 105600,00	613 980,00	613 980,00	0,00
			wzrost stawki za kilometr przewozu dzieci do szkół	38 422,00	38 422,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 871,00	437 610,00	2 739,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	424 418,00	424 418,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	424 418,00	424 418,00	0,00
			dopłata do stawki za ścieki grawitacyjne 37500m ³ x 6,80zł= 255000,00, ścieki przepompowni przydomowych 8200m ³ x6,79=55678, ścieki szambowe 22 000m ³ x 5,17=113740,00	424 418,00	424 418,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 453,00	13 192,00	2 739,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 453,00	13 192,00	2 739,00
			koszenie trawnika przy UG , oraz przycinanie żywopłotów ul Jana Pawła II	0,00	2 739,00	2 739,00
			koszenie wykaszarką ręczną 43100m ² x0,02zł=9051,00zł, koszenie kosiarką rotacyjną 18000m ² x0,02 zł =360,00zł	10 453,00	10 453,00	0,00
Razem				1 157 673,00	1 143 502,00	-14 171,00

Zmieniony plan dotacji celowych na 2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-08-22	Stan na dzień:26-08-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 000,00	279 000,00	230 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	49 000,00	279 000,00	230 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49 000,00	279 000,00	230 000,00
			" Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej przy ulicy Jana Pawła II w Sośnie Etap I"	0,00	230 000,00	230 000,00
			budowa zbiornika na nieczystości ciekłe przy budynku mieszkalno-użytkowym w Rogalinie	14 000,00	14 000,00	0,00
			dotacja celowa na realizację zadania pn" Przebudowa kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej na działce 281/1 w m. Sitno	35 000,00	35 000,00	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
			Dotacja celowa dla pPowiatu Sępoleńskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego	13 720,00	13 720,00	0,00
			dotacja celowa na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej -Gmina Mrocza	28 205,45	28 205,45	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego - opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pn. "Budowa chodnika w m. Mierucin i Ostrówek"	15 000,00	15 000,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego -dofinansowanie do budowy chodników w ciągu drogi powiatowej w m. Szywałd	25 000,00	25 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	736,17	736,17	0,00

	75095		Pozostała działalność	736,17	736,17	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,17	736,17	0,00
			Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -działanie informacyjno-promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem	736,17	736,17	0,00
852			Pomoc społeczna	270,00	270,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	270,00	270,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	270,00	0,00
			"Telefon NIEBIESKA LINIA"	270,00	270,00	0,00
Razem				131 931,62	361 931,62	230 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-08-22	Stan na dzień:26-08-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	32 000,00	0,00
	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
			dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji wodnej w obrębie wsi Mierucin	32 000,00	32 000,00	0,00
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
			Dotacja celowa OSP Rogalin	2 000,00	2 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	4 200,00	-5 800,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	4 200,00	-5 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	4 200,00	-5 800,00
			działalność osób w wieku emerytalnym	1 400,00	1 400,00	0,00
			Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	1 000,00	1 000,00	0,00
			Integracja na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 000,00	0,00	-2 000,00
			Integracja społeczne	5 600,00	1 800,00	-3 800,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-08-22	Stan na dzień:26-08-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		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
			dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie wpisane do rejestru zabytków	4 000,00	4 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	23 000,00	23 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	23 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	0,00
			sport kwalifikowany	22 000,00	22 000,00	0,00
			sport masowy	1 000,00	1 000,00	0,00
Razem				71 000,00	65 200,00	-5 800,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI/307/2022

Rady Gminy Sośno

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

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

Dział: 400 Rozdział: 40002

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody			Koszty					Stan funduszu Obrotowego na koniec roku	
				Ogółem	w tym dotacje przedm.z budżetu	dotacje celowe	Ogółem	w tym					
								Wynagr.osob.	Wynagr.bezosob.	DWR	Poch.od wynagr.		Majątkowe
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0	279 000	0	279 000	279 000	0	0	0	0	279 000	
400	40001	Dostarczanie ciepła	0	803 075	0	0	559 989	0	0	0	0	0	
400	40002	Dostarczanie wody	0	1 091 408	53 490	0	669 916	170 630	4 230	14 916	37 485	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	669 703	652 402	0	669 703	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	1 079 489	424 418	0	1 051 097	284 476	240	24 137	61 170	0	
900	90002	Gospodarka odpadami	0	151 771	0	0	150 771	78 319	0	6 865	16 925	0	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	13 192	13 192	0	13 192	8 344	0	0	1 649	0	
900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0	3 467	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	4 387 523	1 143 502	279 000	4 356 444	1 310 898	5 695	107 521	279 186	279 000	283 000

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-08-22	Stan na dzień:26-08-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 000,00	279 000,00	230 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	49 000,00	279 000,00	230 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49 000,00	279 000,00	230 000,00
			" Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej przy ulicy Jana Pawła II w Sośnie Etap I"	0,00	230 000,00	230 000,00
			budowa zbiornika na nieczystości ciekłe przy budynku mieszkalno-użytkowym w Rogalinie	14 000,00	14 000,00	0,00
			dotacja celowa na realizację zadania pn" Przebudowa kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej na działce 281/1 w m. Sitno	35 000,00	35 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 400,00	53 490,00	-16 910,00
	40002		Dostarczanie wody	70 400,00	53 490,00	-16 910,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 400,00	53 490,00	-16 910,00
			dopłata do stawki za dostarczenie wody liczona 160 000m ³ x 0,44 zł= 70 400,00	70 400,00	53 490,00	-16 910,00
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 miejsc22000kmx5,40 = 118800,- samochód do przewozu osób 32000 kmx 3,30= 105600,00	613 980,00	613 980,00	0,00
			wzrost stawki za kilometr przewozu dzieci do szkół	38 422,00	38 422,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 871,00	437 610,00	2 739,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	424 418,00	424 418,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-08-22	Stan na dzień:26-08-22	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 scieki grawitacyjne 37500m ³ x 6,80zł=255000,00, scieki przepompowni przydomowych 8200m ³ x6,79=55678, scieki 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	13 192,00	2 739,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 453,00	13 192,00	2 739,00
			koszenie trawnika przy UG , oraz przycinanie żywopłotów ul Jana Pawła II	0,00	2 739,00	2 739,00
			koszenie wykaszarką ręczną 43100m ² x0,02zł=9051,00zł, koszenie kosiarką rotacyjną 18000m ² x0,02 zł =360,00zł	10 453,00	10 453,00	0,00
Razem				1 206 673,00	1 422 502,00	215 829,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-08-22	Stan na dzień:26-08-22	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
855			Rodzina	5 125 340,61	5 125 590,61	250,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	208,61	458,61	250,00
		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	208,61	458,61	250,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 9 sierpnia 2022r NR WFB.I.3120.3.55.2022 zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzja z dnia 3 marca 2022r Nr WFB.I.3120.3.9.2022 zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny	208,61	208,61	0,00
Razem				6 445 263,46	6 445 513,46	250,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVI/307/2022
Rady Gminy Sośno
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-08-22	Stan na dzień:26-08-22	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
855			Rodzina	5 125 340,61	5 125 590,61	250,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	208,61	458,61	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,11	279,11	250,00
Razem				6 445 263,46	6 445 513,46	250,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-08-22	Stan na dzień:26-08-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 038 482,54	1 268 482,54	230 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	84 000,00	314 000,00	230 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49 000,00	279 000,00	230 000,00
			Urząd Gminy Sośno	49 000,00	279 000,00	230 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 400,00	53 490,00	-16 910,00
	40002		Dostarczanie wody	70 400,00	53 490,00	-16 910,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 400,00	53 490,00	-16 910,00
			Urząd Gminy Sośno	70 400,00	53 490,00	-16 910,00
600			Transport i łączność	1 033 917,43	1 041 917,43	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	951 991,98	959 991,98	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 500,00	528 500,00	8 000,00
			Urząd Gminy Sośno	520 500,00	528 500,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	3 957 178,10	4 126 284,49	169 106,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 922 061,57	3 014 044,57	91 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 941,47	86 224,47	-30 717,00
			Urząd Gminy Sośno	116 941,47	86 224,47	-30 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 134,10	134 134,10	-37 000,00
			Urząd Gminy Sośno	171 134,10	134 134,10	-37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	294 700,00	159 700,00
			Urząd Gminy Sośno	135 000,00	294 700,00	159 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 300,00	6 497,00	-25 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	147,00	-2 173,00
			Urząd Gminy Sośno	2 320,00	147,00	-2 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 980,00	6 350,00	-23 630,00
			Urząd Gminy Sośno	29 980,00	6 350,00	-23 630,00
	75095		Pozostała działalność	743 644,14	846 570,53	102 926,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 140,00	23 140,00	13 000,00
			Urząd Gminy Sośno	10 140,00	23 140,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 246,10	12 700,00	3 453,90
			Urząd Gminy Sośno	9 246,10	12 700,00	3 453,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-08-22	Stan na dzień:26-08-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	262 200,00	262 328,00	128,00
			Urząd Gminy Sośno	262 200,00	262 328,00	128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 115,00	20 115,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	20 115,00	20 115,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 229,49	66 229,49
			Urząd Gminy Sośno	0,00	66 229,49	66 229,49
757			Obsługa długu publicznego	205 000,00	220 000,00	15 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	205 000,00	220 000,00	15 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	205 000,00	220 000,00	15 000,00
			Urząd Gminy Sośno	205 000,00	220 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 449 338,65	11 449 778,65	440,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 508 822,47	6 509 262,47	440,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 078 022,00	3 079 637,00	1 615,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 213 583,00	1 213 583,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	1 186 871,00	1 186 871,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	677 568,00	679 183,00	1 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 825,00	-1 175,00
			Urząd Gminy Sośno	35 000,00	33 825,00	-1 175,00
	80104		Przedszkola	1 189 228,27	1 189 228,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 510,27	38 310,27	1 800,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	36 510,27	38 310,27	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 699,00	64 899,00	-1 800,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	66 699,00	64 899,00	-1 800,00
851			Ochrona zdrowia	135 644,97	123 551,64	-12 093,33
	85195		Pozostała działalność	24 133,73	12 040,40	-12 093,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 733,73	11 881,41	-11 852,32
			Urząd Gminy Sośno	23 733,73	11 881,41	-11 852,32
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	158,99	-241,01
			Urząd Gminy Sośno	400,00	158,99	-241,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 925,00	500 125,00	-5 800,00
	85395		Pozostała działalność	505 925,00	500 125,00	-5 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	4 200,00	-5 800,00
			Urząd Gminy Sośno	10 000,00	4 200,00	-5 800,00

855		Rodzina	5 266 765,61	5 281 965,61	15 200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	208,61	458,61	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,11	279,11	250,00
		GOPS Sośno	29,11	279,11	250,00
	85508	Rodziny zastępcze	29 100,00	44 050,00	14 950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 100,00	44 050,00	14 950,00
		GOPS Sośno	29 100,00	44 050,00	14 950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 708 462,15	2 688 579,30	-19 882,85
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 303,00	18 042,00	2 739,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 453,00	13 192,00	2 739,00
		Urząd Gminy Sośno	10 453,00	13 192,00	2 739,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360,00	685,00	325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	685,00	325,00
		GOPS Sośno	310,00	460,00	150,00
		Urząd Gminy Sośno	50,00	225,00	175,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 200,00	82 650,00	-2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00	82 650,00	-2 550,00
		Urząd Gminy Sośno	85 200,00	82 650,00	-2 550,00
	90095	Pozostała działalność	344 143,00	323 746,15	-20 396,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 521,00	61 439,15	-7 081,85
		Urząd Gminy Sośno	68 521,00	61 439,15	-7 081,85
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	8 400,00	4 600,00
		Urząd Gminy Sośno	3 800,00	8 400,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 891,00	27 541,00	-2 350,00
		Urząd Gminy Sośno	29 891,00	27 541,00	-2 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 131,00	33 861,00	2 730,00
		Urząd Gminy Sośno	31 131,00	33 861,00	2 730,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 715,00	51 711,00	-4,00
		Urząd Gminy Sośno	51 715,00	51 711,00	-4,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 285,00	64 994,00	-18 291,00
		Urząd Gminy Sośno	83 285,00	64 994,00	-18 291,00
Razem			30 950 030,93	31 333 091,14	383 060,21

Uzasadnienie

w sprawie zmian budżetu Gminy Sośno na 2022 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 020 w tym:

- **rozdział 02001 § 0750** zwiększa się o kwotę 687,82 zł plan dochodów na podstawie zrealizowanych dochodów z dzierżaw obwodów łowieckich;

b) dział 700 w tym:

- **rozdział 70005 § 0770** zwiększa się o kwotę 1 010,00 zł plan dochodów z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż działki nr 459 w m. Sitno,

- **rozdział 70005 § 0970** zmniejsza się o kwotę 1,00 zł plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów;

c) dział 756 w tym:

- **rozdział 75616 § 0360** zwiększa się o kwotę 2 933,77 zł plan dochodów - wpływ z podatku od spadków i darowizn,

- **rozdział 75618 § 0460** zwiększa się o kwotę 2 070,00 zł plan dochodów w wyniku realizowanych dochodów tytułem wpływu z opłaty eksploatacyjnej;

d) dział 758 w tym:

- **rozdział 75801 § 2920** zwiększa się o kwotę 1 615,00 zł plan dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4750.17.2022g z dnia 14 czerwca 2022 r. - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. na kwotę 168 160,00 zł, z kolei pismo z dnia 24 maja 2022 r. znak ST 4750.17.2022.g na kwotę 166 545,00 zł ulega zmianie i jest nieaktualne,

- **rozdział 75814 § 0920** zwiększa się o kwotę 70 353,52 zł plan dochodów na podstawie zrealizowanych dochodów tytułem wpływów z pozostałych odsetek w tym wpływy z pozostałych odsetek - rachunek Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 8 893,41 zł),

- **rozdział 75816 § 0920** zwiększa się o kwotę 7 933,56 zł plan dochodów na podstawie zrealizowanych dochodów tytułem wpływów z pozostałych odsetek (rachunek RFIL);

e) dział 801 w tym:

- **rozdział 80104 § 0830** zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 701,04 zł na podstawie zrealizowanych dochodów wpływy z usług (odpłatność innej gminy za usługi przedszkola;

f) dział 851 w tym:

- **rozdział 85195 § 2180** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 94 642,18 zł, o tą samą kwotę w **rozdział 85195 § 6090** zwiększa się plan dochodów z uwagi na przesunięcia środków w planie wydatków (zmniejszenie wydatków bieżących a zwiększenie wydatków majątkowych). Zadanie realizowane jest w ramach otrzymanej nagrody kursowej „Rosnąca odporność”;

g) dział 852 w tym:

- **rozdział 85219 § 0970** zwiększa się plan dochodów o kwotę 150,00 zł wpływ z różnych dochodów - na podstawie zrealizowanych dochodów wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków przez płatnika,

- **rozdział 85228 § 0830** zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 000,00 zł wpływ z usług -odpłatność za usługi opiekuńcze 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 85503 § 2010** zwiększa się o kwotę 250,00 zł plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

i) dział 900 w tym:

- **rozdział 90005 § 2460** zwiększa się plan dochodów o kwotę 325,00 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”- umowa TO 21106,

- **rozdział 90095 § 6267** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4,00 zł na podstawie aktualizacji wniosku o dofinansowanie oraz umowy o dofinansowanie Nr 01288-6935-UM0212064/21 z dnia 17 marca 2022 r.;

j) dział 921 w tym:

- **rozdział 92195 § 2007** zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 035,50 zł na podstawie otrzymanej pomocy finansowej przyznanej na podstawie zawartej umowy nr 5/2021/EFSG/9/2019- realizacja projektu pn. „Aktywny Senior w Wielowiczu” 6 869,00 zł oraz umowy nr 6/2021/ EFSG/9/2019 realizacja projektu pn. „Aktywny Senior w Toninku” 5 166,50 zł.

W planie dochodów wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 29 851 145,44 zł na kwotę 29 969 205,65 zł.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 010 w tym:

- **rozdział 01044 § 6210** zwiększa się o kwotę 230 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dotacje celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego: przebudowa przepompowni kanalizacyjnej przy ulicy Jana Pawła II w Sośnie Etap I”;

b) dział 400 w tym:

- **rozdział 40002 § 2650** zmniejsza się o kwotę 16 910,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dopłaty do stawki za dostarczenie wody – zmniejszenie z dniem 07 sierpnia 2022 r. stawki dopłat z kwoty 0,44 zł na kwotę 0,22 zł do 1 m³,

- **rozdział 60016 § 6050** zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł wydatek inwestycyjny z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Sosno” - opracowanie dokumentu PFU - programu funkcjonalno-użytkowy;

d) dział 750 w tym:

- **rozdział 75023 § 4210** zmniejsza się o kwotę 30 717,00 zł wydatek z przeznaczeniem na „Rosnąca odporność - system informacyjny do pracy zdalnej Urzędu Gminy”;

- **rozdział 75023 § 4300** zmniejsza się o kwotę 37 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na „Rosnąca odporność - system informacyjny do pracy zdalnej Urzędu Gminy”;

- **rozdział 75023 § 6050** zwiększa się o kwotę 159 700,00 zł wydatek z przeznaczeniem na „zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Sośno celem budowy zewnętrznego szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, Zadanie realizowane częściowo w ramach otrzymanej nagrody „Rosnąca odporność” zwiększenie o kwotę 29 587,69 zł, pozostała kwota zwiększenia to środki budżetu 130 112,31 zł,

- **rozdział 75075 § 4210** zmniejsza się o kwotę 2 173,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- **rozdział 75075 § 4300** zmniejsza się o kwotę 23 630,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - zakup gadżetów okolicznościowych z okazji 50-lecia Gminy Sośno,

- **rozdział 75095 § 4170** zwiększa się o kwotę 13 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe umowa o dzieło „szkic dziejów Krajny „sosińskiej”;

- **rozdział 75095 § 4210** zwiększa się o kwotę 3 453,90 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup masztu i flag w ramach projektu „Pod Białą Czerwoną”;

- **rozdział 75095 § 4390** zwiększa się o kwotę 128,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług doradztwa prawnego, weryfikacja w postępowaniu podatkowym,

- **rozdział 75095 § 6050** zwiększa się o kwotę 20 115,00 zł wydatek z przeznaczeniem na „Budowa obelisku przy Urzędzie Gminy Sośno”;

- **rozdział 75095 § 6060** zwiększa się o kwotę 66 229,49 zł wydatek z przeznaczeniem na „Rosnąca odporność- system informacyjny do pracy zdalnej Urzędu Gminy”;

f) dział 757 w tym:

- **rozdział 75702 § 8110** zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na odsetki od pożyczek i kredytów;

g) dział 801 w tym:

- **rozdział 80101 § 4790** zwiększa się o kwotę 1 615,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe nauczycieli,

- **rozdział 80101 § 6050** zmniejsza się o kwotę 1 175,00 zł wydatek z przeznaczeniem na „Rosnąca odporność - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska szkolnego przy Sz. Wąwelnio,

- **rozdział 80104 § 4210** zwiększa się o kwotę 1 800,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zakup szafek,

- **rozdział 80104 § 4270** zmniejsza się o kwotę 1 800,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,

- **rozdział 85195 § 4210** zmniejsza się o kwotę 11 852,32 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - „Rosnąca odporność” - zakup dozowników, masek,

- **rozdział 85195 § 4210** zmniejsza się o kwotę 241,01 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - „Rosnąca odporność” - koszty przesyłek kurierskich,

- **rozdział 85395 § 2820** zmniejsza się o kwotę 5 800,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;

j) dział 855 w tym:

- **rozdział 85503 § 4210** zwiększa się o kwotę 250,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,

- **rozdział 85508 § 4330** zwiększa się o kwotę 14 950,00 zł wydatek z przeznaczeniem na opłatę za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej rodziny zastępcze;

k) dział 900 w tym:

- **rozdział 90004 § 2650** zwiększa się o kwotę 2 739,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dotacje przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - koszenie trawnika przy urzędzie oraz przycinanie żywopłotu ul Jana Pawła II,

- **rozdział 90005 § 4300** zwiększa się o kwotę 325,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych: abonament za odczyt danych czujnik jakości powietrza, przedłużenie licencji programu komputerowego,

- **rozdział 90026 § 4300** zmniejsza się o kwotę 2 550,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG Bag,

- **rozdział 90095 § 4210** zmniejsza się o kwotę 7 081,85 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w tym:

- zakup materiałów remontowych z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachu na wiacie przystankowej w Wąwelnio i Przepałkowie zwiększenie o kwotę 5 400,00 zł, zmniejszenie o kwotę 12 481,85 zł „Rosnąca odporność - zakup elementów placu zabaw i siłowni,

- **rozdział 90095 § 4270** zwiększa się o kwotę 4 600,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - wykonanie zmiany pokrycia dachu na wiacie przystankowej w Wąwelnio i Przepałkowie,

- **rozdział 90095 § 4300** zmniejsza się o kwotę 2 350,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w tym:

„Rosnąca odporność – opracowanie dokumentacji projektowej na siłownie plenerowe, place zabaw,

- **rozdział 90095 § 6050** zwiększa się o kwotę 2 730,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne: „Budowa muru oporowego na placu zabaw Obodowo”,

- **rozdział 90095 § 6057** zmniejsza się o kwotę 4,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa placów zabaw w m. Przepałkowie, Dziedno, Skoraczewo Tuskowo”,

- **rozdział 90095 § 6059** zmniejsza się o kwotę 18 291,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa placów zabaw w m. Przepańkovo, Dziedno, Skoraczewo Tuskowo”.

W planie wydatków wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty **30 950 030,93 zł** na kwotę **31 333 091,14 zł**.

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

Planowany wynik finansowy budżetu Gminy Sośno – deficyt budżetu w kwocie 1 363 885,49 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 1 363 885,49 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 564 298,99 zł w tym:

- niewykorzystane środki z roku 2021 w ramach programu „Laboratorium Przyszłości” kwota 40 160,60 zł;

- niewykorzystane środki z roku 2020 otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 413,50 zł;

- niewykorzystane środki z roku 2021 przeznaczonych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 23 724,89 zł;

2. Nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych w kwocie 799 586,50 zł.