

Projekt

z dnia 8 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIX/324/2022
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 9 listopada 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Sośno Nr XXXVIII/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 37 173 982,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 33 618 502,43 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 3 555 480,38 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 865 156,09 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 35 738 281,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 31 692 779,02 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 4 045 502,78 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 045 502,78 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 430 878,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) załącznik nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały; załączniki nr 3, 3.1, 4 i 5 do uchwały budżetowej pozostają bez zmian;

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Planowany wynik wykonania budżetu: nadwyżka budżetu w kwocie 1 435 701,01 zł”. Nadwyżka budżetu powiększona o przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 564 298,99 zł zostanie przeznaczona na przelewy na rachunki lokat w kwocie łącznie 2 000 000,00 zł. Przelewy na rachunki lokat zwiększą przychody wykorzystane do pokrycia planowanego deficytu w roku 2023.”;

6) zmienia się w uchwale budżetowej dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 7 685 802,17 zł;

7) zmienione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określają załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;

8) załączniki 11 i 12 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;

9) 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;

10) 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;

11) 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;

12) zmienia się w uchwale budżetowej plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 19 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, po dokonanych niniejszą uchwałą zmianach w budżecie gminy, zawiera załącznik nr 6 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							
750			Administracja publiczna	64 767,44	0,00	981,00	65 748,44
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 014,39	0,00	981,00	61 995,39
			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	59 200,00	0,00	981,00	60 181,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 080,00	0,00	4 240,00	105 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	101 080,00	0,00	4 240,00	105 320,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 080,00	0,00	4 240,00	105 320,00
758			Różne rozliczenia	12 743 479,03	-1 497 482,50	0,00	11 245 996,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 941 584,47	-1 497 482,50	0,00	444 101,97
			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	1 497 482,50	-1 497 482,50	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 089 123,37	-12 998,00	1 016,00	1 077 141,37

			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	126 711,00	0,00	1 016,00	127 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 341,00	0,00	1 016,00	18 357,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 865,00	-12 998,00	0,00	22 867,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 100,00	-12 998,00	0,00	22 102,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495 925,00	0,00	2 616 164,05	3 112 089,05
			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	490 111,00	0,00	0,00	490 111,00
	85395		Pozostała działalność	495 925,00	0,00	2 616 164,05	3 112 089,05
			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	490 111,00	0,00	0,00	490 111,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 616 164,05	2 616 164,05
bieżące razem:				32 506 581,88	-1 510 480,50	2 622 401,05	33 618 502,43
			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	560 029,50	0,00	0,00	560 029,50

majątkowe

majątkowe razem:				3 555 480,38	0,00	0,00	3 555 480,38
			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	865 156,09	0,00	0,00	865 156,09
Ogółem:				36 062 062,26	-1 510 480,50	2 622 401,05	37 173 982,81
			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	1 425 185,59	0,00	0,00	1 425 185,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/324/2022 Rady Gminy Sośno z dnia 9 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	1 460 630,78	1 211 630,78	1 179 630,78	5 959,13	1 173 671,65	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6,50	-6,50	-6,50	0,00	-6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6,50	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 460 630,78	1 211 630,78	1 179 630,78	5 959,13	1 173 671,65	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 149 656,78	1 149 656,78	1 149 656,78	5 959,13	1 143 697,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6,50	-6,50	-6,50	0,00	-6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6,50	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 149 656,78	1 149 656,78	1 149 656,78	5 959,13	1 143 697,65	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	11 993,56	11 993,56	11 993,56	0,00	11 993,56	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	6,50	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 000,06	12 000,06	12 000,06	0,00	12 000,06	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	4 589,60	4 589,60	4 589,60	0,00	4 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6,50	-6,50	-6,50	0,00	-6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 583,10	4 583,10	4 583,10	0,00	4 583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	85 450,00	85 450,00	83 950,00	0,00	83 950,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	80 950,00	80 950,00	79 450,00	0,00	79 450,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	62 210,00	62 210,00	60 710,00	0,00	60 710,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	57 710,00	57 710,00	56 210,00	0,00	56 210,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 510,00	60 510,00	60 510,00	0,00	60 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	56 010,00	56 010,00	56 010,00	0,00	56 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 255 817,91	3 389 805,13	3 104 088,96	2 239 269,44	864 819,52	0,00	284 980,00	736,17	0,00	0,00	866 012,78	866 012,78	314 173,30	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-2 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 981,00	6 981,00	6 981,00	981,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 256 798,91	3 390 786,13	3 105 069,96	2 238 250,44	866 819,52	0,00	284 980,00	736,17	0,00	0,00	0,00	866 012,78	866 012,78	314 173,30	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	61 014,39	61 014,39	61 014,39	58 080,44	2 933,95	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	981,00	981,00	981,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	61 995,39	61 995,39	61 995,39	59 061,44	2 933,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	47 529,00	47 529,00	47 529,00	47 529,00	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	981,00	981,00	981,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	48 510,00	48 510,00	48 510,00	48 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 130 565,56	2 665 070,57	2 658 600,57	2 144 382,00	514 218,57	0,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	465 494,99	465 494,99	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-2 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 128 565,56	2 663 070,57	2 656 600,57	2 142 382,00	514 218,57	0,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 494,99	465 494,99	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	20 720,00	20 720,00	20 720,00	0,00	20 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	16 720,00	16 720,00	16 720,00	0,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 106,00	5 106,00	5 106,00	5 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 106,00	3 106,00	3 106,00	3 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	851 312,96	450 795,17	332 939,00	36 807,00	296 132,00	0,00	117 120,00	736,17	0,00	0,00	400 517,79	400 517,79	314 173,30	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	853 312,96	452 795,17	334 939,00	36 807,00	298 132,00	0,00	117 120,00	736,17	0,00	0,00	400 517,79	400 517,79	314 173,30	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 494,00	7 494,00	7 494,00	0,00	7 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 494,00	9 494,00	9 494,00	0,00	9 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	252 330,00	252 330,00	129 250,00	710,00	128 540,00	5 000,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 570,00	256 570,00	129 250,00	710,00	128 540,00	5 000,00	122 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	101 080,00	101 080,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 320,00	105 320,00	400,00	0,00	400,00	0,00	104 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	100 680,00	100 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 920,00	104 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 668 775,82	10 233 900,87	9 215 911,87	7 299 346,00	1 916 565,87	700 441,00	317 548,00	0,00	0,00	0,00	1 434 874,95	1 434 874,95	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 103,20	47 103,20	47 103,20	35,00	47 068,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 715 844,02	10 280 969,07	9 262 980,07	7 299 346,00	1 963 634,07	700 441,00	317 548,00	0,00	0,00	0,00	1 434 874,95	1 434 874,95	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 629 650,87	6 595 825,87	6 383 199,87	5 130 248,00	1 252 951,87	0,00	212 626,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	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	47 091,20	47 091,20	47 091,20	23,00	47 068,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 676 742,07	6 642 917,07	6 430 291,07	5 130 271,00	1 300 020,07	0,00	212 626,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	359 980,91	359 980,91	359 980,91	0,00	359 980,91	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	45 468,20	45 468,20	45 468,20	0,00	45 468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 449,11	405 449,11	405 449,11	0,00	405 449,11	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	68 603,00	68 603,00	68 603,00	0,00	68 603,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 203,00	70 203,00	70 203,00	0,00	70 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	19 333,00	19 333,00	19 333,00	19 333,00	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	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 352,00	19 352,00	19 352,00	19 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 781,00	3 781,00	3 781,00	3 781,00	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	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 785,00	3 785,00	3 785,00	3 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	328 075,00	328 075,00	313 711,00	301 504,00	12 207,00	0,00	14 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 040,00	328 040,00	313 676,00	301 469,00	12 207,00	0,00	14 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 232 374,78	1 232 374,78	1 210 922,78	832 582,00	378 340,78	0,00	21 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 232 386,78	1 232 386,78	1 210 934,78	832 594,00	378 340,78	0,00	21 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	13 133,00	13 133,00	13 133,00	13 133,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 143,00	13 143,00	13 143,00	13 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 569,00	2 569,00	2 569,00	2 569,00	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	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 571,00	2 571,00	2 571,00	2 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 594 161,77	2 594 161,77	1 658 077,18	989 147,33	668 929,85	270,00	935 814,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 028,00	-15 028,00	-2 030,00	-2 030,00	0,00	0,00	-12 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 046,00	3 046,00	2 045,24	2 030,00	15,24	0,00	1 000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 582 179,77	2 582 179,77	1 658 092,42	989 147,33	668 945,09	270,00	923 817,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	722 684,00	722 684,00	704 311,12	579 870,00	124 441,12	0,00	18 372,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 030,00	-1 030,00	-1 030,00	-1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 046,00	3 046,00	2 045,24	2 030,00	15,24	0,00	1 000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	724 700,00	724 700,00	705 326,36	580 870,00	124 456,36	0,00	19 373,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	17 080,88	17 080,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17 080,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,76	1 000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 081,64	18 081,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18 081,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	80 941,00	80 941,00	80 941,00	80 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 971,00	82 971,00	82 971,00	82 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 021,00	9 021,00	9 021,00	9 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 030,00	-1 030,00	-1 030,00	-1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 991,00	7 991,00	7 991,00	7 991,00	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	10 742,12	10 742,12	10 742,12	0,00	10 742,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15,24	15,24	15,24	0,00	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 757,36	10 757,36	10 757,36	0,00	10 757,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	427 901,00	427 901,00	424 650,00	398 732,00	25 918,00	0,00	3 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	426 901,00	426 901,00	423 650,00	397 732,00	25 918,00	0,00	3 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	46 211,00	46 211,00	46 211,00	46 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	45 211,00	45 211,00	45 211,00	45 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	60 765,00	60 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 998,00	-12 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 767,00	47 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 998,00	-12 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 002,00	47 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 002,00	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	2 005 475,44	2 005 475,44	37 344,44	13 690,00	23 654,44	4 200,00	1 473 820,00	490 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 393,00	-1 393,00	0,00	0,00	-1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 073 006,35	1 073 006,35	252 463,04	7 320,07	245 142,97	0,00	820 543,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 077 088,79	3 077 088,79	288 414,48	21 010,07	267 404,41	4 200,00	2 294 363,31	490 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 005 475,44	2 005 475,44	37 344,44	13 690,00	23 654,44	4 200,00	1 473 820,00	490 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 393,00	-1 393,00	-1 393,00	0,00	-1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 073 006,35	1 073 006,35	252 463,04	7 320,07	245 142,97	0,00	820 543,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 077 088,79	3 077 088,79	288 414,48	21 010,07	267 404,41	4 200,00	2 294 363,31	490 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 468 120,00	1 468 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	820 543,31	820 543,31	0,00	0,00	0,00	0,00	820 543,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 288 663,31	2 288 663,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 663,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 121,00	6 121,00	6 121,00	6 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 621,00	17 621,00	17 621,00	17 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 981,00	1 981,00	1 981,00	1 981,00	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	1 049,12	1 049,12	1 049,12	1 049,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 030,12	3 030,12	3 030,12	3 030,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	209,00	209,00	209,00	209,00	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	149,95	149,95	149,95	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	358,95	358,95	358,95	358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 647,44	20 647,44	20 647,44	0,00	20 647,44	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	13 171,87	13 171,87	13 171,87	0,00	13 171,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 819,31	33 819,31	33 819,31	0,00	33 819,31	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 736,00	2 736,00	2 736,00	0,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 736,00	3 736,00	3 736,00	0,00	3 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	1 393,00	1 393,00	1 393,00	0,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 393,00	-1 393,00	-1 393,00	0,00	-1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	229 135,10	229 135,10	229 135,10	0,00	229 135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 135,10	229 135,10	229 135,10	0,00	229 135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 804 140,14	2 633 875,14	2 078 673,14	23 013,35	2 055 659,79	555 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 265,00	170 265,00	116 705,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 808 640,14	2 638 375,14	2 083 173,14	23 013,35	2 060 159,79	555 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 265,00	170 265,00	116 705,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	310 366,89	140 101,89	140 101,89	10 978,75	129 123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 265,00	170 265,00	116 705,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 866,89	144 601,89	144 601,89	10 978,75	133 623,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 265,00	170 265,00	116 705,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 983,15	55 983,15	55 983,15	0,00	55 983,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 283,15	58 283,15	58 283,15	0,00	58 283,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 175,00	7 175,00	7 175,00	0,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 075,00	9 075,00	9 075,00	0,00	9 075,00	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	22 564,99	22 564,99	22 564,99	0,00	22 564,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 864,99	22 864,99	22 864,99	0,00	22 864,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	34 626 361,25	30 580 858,47	19 117 758,15	11 152 423,44	7 965 334,71	2 050 928,45	8 667 040,55	525 131,32	0,00	220 000,00	4 045 502,78	4 045 502,78	430 878,30	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 962,50	-26 962,50	-13 964,50	-4 065,00	-9 899,50	0,00	-12 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 138 883,05	1 138 883,05	313 098,98	10 366,07	302 732,91	0,00	825 784,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 738 281,80	31 692 779,02	19 416 892,63	11 158 724,51	8 258 168,12	2 050 928,45	9 479 826,62	525 131,32	0,00	220 000,00	4 045 502,78	4 045 502,78	430 878,30	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-10-22	Stan na dzień:09-11-22	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	59 200,00	60 181,00	981,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 200,00	60 181,00	981,00
		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	59 200,00	60 181,00	981,00
852			Pomoc społeczna	610 103,77	611 119,77	1 016,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 341,00	18 357,00	1 016,00
		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	17 341,00	18 357,00	1 016,00
Razem				7 683 805,17	7 685 802,17	1 997,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-10-22	Stan na dzień:09-11-22	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 149 656,78	1 149 656,78	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 149 656,78	1 149 656,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 993,56	12 000,06	6,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 589,60	4 583,10	-6,50
750			Administracja publiczna	59 200,00	60 181,00	981,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 200,00	60 181,00	981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 529,00	48 510,00	981,00
852			Pomoc społeczna	610 103,77	611 119,77	1 016,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 341,00	18 357,00	1 016,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 080,88	18 081,64	1 000,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,12	275,36	15,24
Razem				7 683 805,17	7 685 802,17	1 997,00

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

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
750			Administracja publiczna	1 814,39
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 814,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	1 814,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 320,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	105 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	105 320,00
758			Różne rozliczenia	38 851,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 851,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	38 851,00
852			Pomoc społeczna	765,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	765,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	765,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 814,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	5 814,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	5 814,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 233,34
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	2 233,34
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2 233,34
855			Rodzina	18 630,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	18 439,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	18 439,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	191,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	191,00
Razem				173 427,73

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
750			Administracja publiczna	1 814,39
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 814,39
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	555,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 060,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 320,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	105 320,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	104 920,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286,33

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	113,67
801			Oświata i wychowanie	38 851,00
	80101		Szkoły Podstawowe	23 137,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 352,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 785,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	15 714,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 143,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 571,00
852			Pomoc społeczna	765,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	765,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	765,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 814,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	5 814,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 700,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 233,34
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	2 233,34
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 233,34
855			Rodzina	18 630,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	18 439,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 009,06
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	358,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 071,03
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	191,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,00
			Razem	173 427,73

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-10-22	Stan na dzień:09-11-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 460 630,78	1 460 630,78	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 149 656,78	1 149 656,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 993,56	12 000,06	6,50
			Urząd Gminy Sośno	11 993,56	12 000,06	6,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 589,60	4 583,10	-6,50
			Urząd Gminy Sośno	4 589,60	4 583,10	-6,50
710			Działalność usługowa	85 450,00	80 950,00	-4 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 210,00	57 710,00	-4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 510,00	56 010,00	-4 500,00
			Urząd Gminy Sośno	60 510,00	56 010,00	-4 500,00
750			Administracja publiczna	4 255 817,91	4 256 798,91	981,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 014,39	61 995,39	981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 529,00	48 510,00	981,00
			Urząd Gminy Sośno	47 529,00	48 510,00	981,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 130 565,56	3 128 565,56	-2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 720,00	16 720,00	-4 000,00
			Urząd Gminy Sośno	20 720,00	16 720,00	-4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	27 000,00	4 000,00
			Urząd Gminy Sośno	23 000,00	27 000,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 106,00	3 106,00	-2 000,00
			Urząd Gminy Sośno	5 106,00	3 106,00	-2 000,00
	75095		Pozostała działalność	851 312,96	853 312,96	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 494,00	9 494,00	2 000,00
			Urząd Gminy Sośno	7 494,00	9 494,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 330,00	256 570,00	4 240,00
	75495		Pozostała działalność	101 080,00	105 320,00	4 240,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 680,00	104 920,00	4 240,00
			Urząd Gminy Sośno	100 680,00	104 920,00	4 240,00
801			Oświata i wychowanie	11 668 775,82	11 715 844,02	47 068,20
	80101		Szkoły podstawowe	6 629 650,87	6 676 742,07	47 091,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-10-22	Stan na dzień:09-11-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 980,91	405 449,11	45 468,20
			Szkoła Podstawowa Sośno	33 721,97	33 721,97	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	261 264,97	295 096,49	33 831,52
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	64 993,97	76 630,65	11 636,68
		4300	Zakup usług pozostałych	68 603,00	70 203,00	1 600,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	27 560,00	27 560,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	22 109,00	23 709,00	1 600,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	18 934,00	18 934,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 333,00	19 352,00	19,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	10 058,00	10 072,00	14,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	9 275,00	9 280,00	5,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 781,00	3 785,00	4,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 969,00	1 972,00	3,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	1 812,00	1 813,00	1,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 075,00	328 040,00	-35,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,00	0,00	-29,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	29,00	0,00	-29,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	0,00	-6,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	6,00	0,00	-6,00
		80104	Przedszkola	1 232 374,78	1 232 386,78	12,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 133,00	13 143,00	10,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	13 133,00	13 143,00	10,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 569,00	2 571,00	2,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	2 569,00	2 571,00	2,00
852			Pomoc społeczna	2 594 161,77	2 582 179,77	-11 982,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	722 684,00	724 700,00	2 016,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 080,88	18 081,64	1 000,76
			GOPS Sośno	17 080,88	18 081,64	1 000,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 941,00	82 971,00	2 030,00
			GOPS Sośno	80 941,00	82 971,00	2 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 021,00	7 991,00	-1 030,00
			GOPS Sośno	9 021,00	7 991,00	-1 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 742,12	10 757,36	15,24
			GOPS Sośno	10 742,12	10 757,36	15,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	427 901,00	426 901,00	-1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-10-22	Stan na dzień:09-11-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			opiekuńcze			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 211,00	45 211,00	-1 000,00
			GOPS Sošno	46 211,00	45 211,00	-1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 765,00	47 767,00	-12 998,00
		3110	Swiadczenia społeczne	60 000,00	47 002,00	-12 998,00
			GOPS Sošno	60 000,00	47 002,00	-12 998,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 005 475,44	3 077 088,79	1 071 613,35
	85395		Pozostała działalność	2 005 475,44	3 077 088,79	1 071 613,35
		3110	Swiadczenia społeczne	1 468 120,00	2 288 663,31	820 543,31
			GOPS Sošno	1 468 120,00	2 288 663,31	820 543,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	17 621,00	6 121,00
			GOPS Sošno	11 500,00	13 000,00	1 500,00
			Urząd Gminy Sošno	0,00	4 621,00	4 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00	3 030,12	1 049,12
			GOPS Sošno	1 981,00	2 240,00	259,00
			Urząd Gminy Sošno	0,00	790,12	790,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	358,95	149,95
			GOPS Sošno	209,00	246,00	37,00
			Urząd Gminy Sošno	0,00	112,95	112,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 647,44	33 819,31	13 171,87
			GOPS Sošno	12 779,50	25 951,37	13 171,87
			Urząd Gminy Sošno	7 867,94	7 867,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 736,00	2 736,00
			GOPS Sošno	1 000,00	3 736,00	2 736,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 393,00	0,00	-1 393,00
			GOPS Sošno	1 393,00	0,00	-1 393,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	229 135,10	229 135,10
			Urząd Gminy Sošno	0,00	229 135,10	229 135,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	100,00
			GOPS Sošno	500,00	600,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 804 140,14	2 808 640,14	4 500,00
	90095		Pozostała działalność	310 366,89	314 866,89	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 983,15	58 283,15	2 300,00
			Urząd Gminy Sošno	55 983,15	58 283,15	2 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 175,00	9 075,00	1 900,00
			Urząd Gminy Sošno	7 175,00	9 075,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 564,99	22 864,99	300,00
			Urząd Gminy Sošno	22 564,99	22 864,99	300,00
Razem				34 626 361,25	35 738 281,80	1 111 920,55

Uzasadnienie

w sprawie zmian budżetu Gminy Sośno na 2022 rok

W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 750 w tym:

- **rozdział 75101 § 2010** zwiększa się plan dochodów o kwotę 981,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2022 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;

b) dział 754 w tym:

- **rozdział 75495 § 2100** zwiększa się o kwotę 4 240,00 zł plan dochodów na podstawie informacji pismo znak WFB.V.1612.325.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2022 r. o przekazaniu środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie;

c) dział 758 w tym:

- **rozdział 75814 § 2180** zmniejsza się o kwotę 1 497 482,50 zł plan dochodów na podstawie informacji o zmianie klasyfikacji budżetowej na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2022 r. Nr WFB.V.1612.305.2022 (zmiana dotyczy pisma z dnia 09.2022 r., znak WFB.V.1612.252.2021);

d) dział 852 w tym:

- **rozdział 85219 § 2010** zwiększa się o kwotę 1 016,00 zł plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2022 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,

- **rozdział 85230 § 2030** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12 998,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2022 z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania;

e) dział 853 tym:

- **rozdział 85395 § 2180** zwiększa się o kwotę łączną 903 886,57 zł plan dochodów na podstawie informacji znak WFB.V.301.1612.2022 z dnia 28 października 2022 r., od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania:

- rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych 194 007,37 zł,
- wypłaty dla gospodarstw domowych z innych źródeł 622 159,20 zł,
- dodatków dla podmiotów wrażliwych 87 720,00 zł;

- **rozdział 85395 § 2180** zwiększa się o kwotę łączną 214 794,98zł plan dochodów na podstawie informacji znak WFB.V.1612.305.2022 z dnia 31 października 2022 r. od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania:

- wypłata świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - II tranza,

- **rozdział 85395 § 2180** zwiększa się o kwotę 1 497 482,50 zł plan dochodów na podstawie informacji o zmianie klasyfikacji budżetowej na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2022 r. Nr WFB.V.1612.305.2022 (zmiana dotyczy pisma z dnia 09.2022 r., znak WFB.V.1612.252.2021).

W planie dochodów wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 36 062 062,26 zł na kwotę 37 173 982,81 zł.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 010 w tym:

- **rozdział 01095 § 4210** zwiększa się o kwotę 6,50 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,

- **rozdział 01095 § 4300** zmniejsza się o kwotę 6,50 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - koszty i prowizje bankowe;

b) dział 710 w tym:

- **rozdział 71004 § 4300** zmniejsza się o kwotę 4 500,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - decyzje o warunki zabudowy;

c) dział 750 w tym:

- **rozdział 75011 § 4010** zwiększa się o kwotę 981,00 zł wydatek z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe pracowników,

- **rozdział 75023 § 4410** zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe,

- **rozdział 75023 § 4700** zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

- **rozdział 75023 § 4710** zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,

- **rozdział 75023 § 4300** zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - fundusz reprezentacyjny Wójta - usługa cateringowa;

d) dział 754 w tym:

- **rozdział 75495 § 3280** zwiększa się o kwotę 4 240,00 zł wydatek z przeznaczeniem na świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy - stawka 40 zł na osobę dziennie;

e) dział 801 w tym:

- **rozdział 80101 § 4210** zwiększa się o kwotę 45 468,20 zł wydatek z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup oleju opalowego dla szkół podstawowych,

- **rozdział 80101 § 4300** zwiększa się o kwotę 1 600,00 zł wydatek z przeznaczeniem na przeglądy elektryczne budynku Sz. P. Wąwelno,

- **rozdział 80101 § 4750** zwiększa się o kwotę 19,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

- **rozdział 80101 § 4850** zwiększa się o kwotę 4,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

- **rozdział 80103 § 4750** zmniejsza się o kwotę 29,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

- **rozdział 80103 § 4850** zmniejsza się o kwotę 6,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

- **rozdział 80104 § 4750** zwiększa się o kwotę 10,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

- **rozdział 80104 § 4850** zwiększa się o kwotę 2,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

f) dział 852 w tym:

- **rozdział 85219 § 3110** zwiększa się o kwotę 1 000,76 zł wydatek z przeznaczeniem na świadczenia społeczne - wynagrodzenie za sprawowanie opieki,

- **rozdział 85219 § 4110** zwiększa się o kwotę 2 030,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społecznie,

- **rozdział 85219 § 4120** zmniejsza się o kwotę 1 030,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,

- **rozdział 85219 § 4210** zwiększa się o kwotę 15,24 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,

- **rozdział 85228 § 4110** zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społecznie,

- **rozdział 85230 § 3110** zmniejsza się o kwotę 12 998,00 zł wydatek z przeznaczeniem na świadczenia społeczne - pomoc w zakresie dożywiania;

g) dział 853 w tym:

- **rozdział 85395 § 3110** zwiększa się o kwotę 820 543,31 zł wydatek z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w tym:

- dodatek dla gospodarstw domowych inne źródła 609 960,00 zł,

- dodatek węglowy dla gospodarstw domowych 210 583,31 zł;

- **rozdział 85395 § 4010** zwiększa się o kwotę 6 121,00 zł wydatek z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe pracowników - środki Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19,

- **rozdział 85395 § 4110** zwiększa się o kwotę 1 049,12 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społecznie - środki Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19,

- **rozdział 85395 § 4120** zwiększa się o kwotę 149,95 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - środki Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19,

- **rozdział 85395 § 4210** zwiększa się łącznie o kwotę 13 171,87 zł wydatek na zakup materiałów i wyposażenia - środki Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19,

- **rozdział 85395 § 4300** zwiększa się o kwotę 2 736,00zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, usługi pocztowe),

- **rozdział 85395 § 4390** zmniejsza się o kwotę 1 393,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - środki Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 - dodatek węglowy,

- **rozdział 85395 § 4430** zwiększa się o kwotę łączną 229 135,10 zł wydatek z przeznaczeniem na dodatki dla podmiotów wrażliwych 38 931,80 zł oraz 190 203,20 zł tytułem rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych,

- **rozdział 85395 § 4700** zwiększa się o kwotę łączną 100,00 zł wydatek z przeznaczeniem na szkolenie pracowników- środki Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 - dodatek węglowy,

- **rozdział 90095 § 4210** zwiększa się o kwotę 2 300,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów remont wiaty przystankowej w m. Wąwelnio,

- **rozdział 90095 § 4270** zwiększa się o kwotę 1 900,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług remontowych wiaty przystankowej w m. Wąwelnio,

- **rozdział 90095 § 4300** zwiększa się o kwotę 300,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług ciecicia i transportu blachy na wiatę przystankową w m. Wąwelnio.

W planie wydatków wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty **34 626 361,25 zł** na kwotę **35 738 281,80 zł**.

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

Planowany wynik finansowy budżetu Gminy Sośno – nadwyżka budżetu w kwocie 1 435 701,01 zł. Nadwyżka budżetu powiększona o przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 564 298,99 zł zostanie przeznaczona na przelewy na rachunki lokat w kwocie łącznie 2 000 000,00 zł. Przelewy na rachunki lokat zwiększą przychody wykorzystane do pokrycia planowanego deficytu w roku 2023.