

**Projekt**

z dnia 30 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR L/334/2022  
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 5 grudnia 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 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 38 619 997,1 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 34 881 516,63 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 627 029,50 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 3 738 480,38 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 1 048 156,09 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 37 184 296,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 33 112 793,22 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 4 071 502,78 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 071 502,78 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 600 334,80 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 2009r . o finansach publicznych w kwocie 613 878,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) załączniki nr 2, 3, 3.1, 4 i 5 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie załączników nr 2, 3, 3.1, 4 i 5 do niniejszej uchwały;

- 5) planowany wynik wykonania budżetu: nadwyżka budżetu w kwocie 1 435 701,01 zł.” – pozostaje bez zmian;
- 6) § 5 otrzymuje brzmienie:
- „§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych 2 271 464,62 zł, w tym:
- a) dotacje przedmiotowe 1 621 533,00 zł,
  - b) dotacje podmiotowe 519 000,00 zł,
  - c) dotacje celowe 130 931,62 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 7 i 7.1.”;
- 7) załączniki nr 7 i 7.1 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 6 i 6.1 do niniejszej uchwały; załączniki nr 7.2 i 7.3 do uchwały budżetowej pozostają bez zmian;
- 8) § 6 otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:
- 1) przychody 4 672 404,00 zł;
  - 2) koszty 4 641 325,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 9.”;
- 9) załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 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 7 968 509,11 zł;
- 12) zmienione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określają załączniki nr 9 i 10 do niniejszej uchwały;
- 13) załączniki 11 i 12 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 9 i 10 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;

17) 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 11 do niniejszej uchwały ;

18) załącznik nr 19 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 11 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 418,62	0,00	14 000,00	152 418,62
			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	79 234,61	0,00	14 000,00	93 234,61
			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
		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	46 000,00	0,00	14 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	389 348,44	-323 600,00	67 000,00	132 748,44
			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	67 000,00	67 000,00
	75095		Pozostała działalność	326 946,10	-323 600,00	67 000,00	70 346,10
			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	67 000,00	67 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	323 600,00	-323 600,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	56 467,60	56 467,60
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 532,40	10 532,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 352,00	0,00	5 280,00	110 632,00
			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	105 352,00	0,00	5 280,00	110 632,00

			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	105 352,00	0,00	5 280,00	110 632,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 181 753,47	-1 300,00	86 429,00	8 266 882,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 599 795,00	-1 300,00	0,00	1 598 495,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 360,00	-1 300,00	0,00	9 060,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 785 933,77	0,00	67 300,00	1 853 233,77
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00	0,00	66 000,00	556 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 800,00	0,00	1 300,00	68 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 170,13	0,00	19 129,00	127 299,13
			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	2 070,00	0,00	19 129,00	21 199,00
758			Różne rozliczenia	11 245 996,53	-7 276,38	41 440,00	11 280 160,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 613 636,00	0,00	15 790,00	5 629 426,00
			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	5 613 636,00	0,00	15 790,00	5 629 426,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	444 101,97	-7 276,38	25 650,00	462 475,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	193 236,06	-7 276,38	0,00	185 959,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	139 761,65	0,00	18 992,00	158 753,65

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 851,00	0,00	6 658,00	45 509,00
801			Oświata i wychowanie	487 568,28	-30 000,00	3 721,14	461 289,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 740,15	0,00	1 800,00	14 540,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 536,57	0,00	1 800,00	4 336,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 961,08	0,00	0,20	101 961,28
			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	31 185,08	0,00	0,20	31 185,28
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 313,00	-30 000,00	0,00	138 313,00
			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	166 146,00	-30 000,00	0,00	136 146,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 498,01	0,00	1 920,94	40 418,95
			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	38 498,01	0,00	1 920,94	40 418,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 112 089,05	0,00	308 861,20	3 420 950,25
			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	3 112 089,05	0,00	308 861,20	3 420 950,25
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 203,48	8 203,48
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 616 164,05	0,00	300 657,72	2 916 821,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 995,87	0,00	1 984,00	164 979,87

			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 995,87	0,00	1 984,00	164 979,87
			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	2 233,34	0,00	1 984,00	4 217,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 684,51	0,00	486 111,24	2 086 795,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 375,00	0,00	125,00	9 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 375,00	0,00	125,00	9 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	149 913,76	0,00	586,24	150 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 913,76	0,00	586,24	147 500,00
	90095		Pozostała działalność	9 548,75	0,00	485 400,00	494 948,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	485 400,00	485 400,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>34 228 866,43</b>	<b>-362 176,38</b>	<b>1 014 826,58</b>	<b>34 881 516,63</b>
			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	67 000,00	627 029,50

majątkowe							
750			Administracja publiczna	285 882,67	0,00	183 000,00	468 882,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	285 882,67	0,00	183 000,00	468 882,67
	75095		Pozostała działalność	285 882,67	0,00	183 000,00	468 882,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	285 882,67	0,00	183 000,00	468 882,67

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	154 232,40	154 232,40
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	28 767,60	28 767,60
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 555 480,38</b>	<b>0,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>3 738 480,38</b>
			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	183 000,00	1 048 156,09
<b>Ogółem:</b>				<b>37 784 346,81</b>	<b>-362 176,38</b>	<b>1 197 826,58</b>	<b>38 619 997,01</b>
			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	250 000,00	1 675 185,59

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/334/2022 Rady Gminy Sośno z dnia 5 grudnia 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:	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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	165 890,00	165 890,00	0,00	0,00	0,00	165 890,00	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	118 020,00	118 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 910,00	283 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 910,00	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	165 890,00	165 890,00	0,00	0,00	0,00	165 890,00	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	118 020,00	118 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 910,00	283 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 910,00	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	165 890,00	165 890,00	0,00	0,00	0,00	165 890,00	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	118 020,00	118 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 910,00	283 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	85 692,91	85 692,91	85 692,91	2 270,00	83 422,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 692,91	85 692,91	85 692,91	2 270,00	83 422,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	77 342,91	77 342,91	77 342,91	2 270,00	75 072,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 342,91	77 342,91	77 342,91	2 270,00	75 072,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	29 423,00	29 423,00	29 423,00	0,00	29 423,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 523,00	31 523,00	31 523,00	0,00	31 523,00	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	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	-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	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	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 580 398,91	3 714 386,13	3 429 169,96	2 238 250,44	1 190 919,52	0,00	284 480,00	736,17	0,00	0,00	866 012,78	866 012,78	314 173,30	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-703 035,00	-310 600,00	-310 600,00	0,00	-310 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392 435,00	-392 435,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	530 718,00	112 283,00	45 283,00	0,00	45 283,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	418 435,00	418 435,00	183 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 408 081,91	3 516 069,13	3 163 852,96	2 238 250,44	925 602,52	0,00	284 480,00	67 736,17	0,00	0,00	0,00	892 012,78	892 012,78	497 173,30	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 128 065,56	2 662 570,57	2 656 600,57	2 142 382,00	514 218,57	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	465 494,99	465 494,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-392 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392 435,00	-392 435,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 313,00	2 313,00	2 313,00	0,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 737 943,56	2 664 883,57	2 658 913,57	2 142 382,00	516 531,57	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 059,99	73 059,99	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	107 198,26	107 198,26	107 198,26	0,00	107 198,26	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	2 313,00	2 313,00	2 313,00	0,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 511,26	109 511,26	109 511,26	0,00	109 511,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	386 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 435,00	386 435,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-386 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 435,00	-386 435,00	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
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 177 162,96	776 645,17	658 789,00	36 807,00	621 982,00	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	-310 600,00	-310 600,00	-310 600,00	0,00	-310 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	528 405,00	109 970,00	42 970,00	0,00	42 970,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	418 435,00	418 435,00	183 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 394 967,96	576 015,17	391 159,00	36 807,00	354 352,00	0,00	117 120,00	67 736,17	0,00	0,00	818 952,79	818 952,79	497 173,30	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	257 300,00	257 300,00	257 300,00	0,00	257 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-244 000,00	-244 000,00	-244 000,00	0,00	-244 000,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89 094,00	89 094,00	89 094,00	0,00	89 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 600,00	-66 600,00	-66 600,00	0,00	-66 600,00	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	22 494,00	22 494,00	22 494,00	0,00	22 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 467,60	56 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 467,60	56 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 532,40	10 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 532,40	10 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 532,40	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	262 328,00	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	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	42 970,00	42 970,00	42 970,00	0,00	42 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 298,00	305 298,00	305 298,00	0,00	305 298,00	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	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	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	229 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 435,00	229 435,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 550,00	249 550,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	154 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 232,40	154 232,40	154 232,40	0,00	0,00
				po zmianach	154 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 232,40	154 232,40	154 232,40	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	28 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 767,60	28 767,60	28 767,60	0,00	0,00
				po zmianach	28 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 767,60	28 767,60	28 767,60	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	256 602,00	256 602,00	129 282,00	710,00	128 572,00	5 000,00	122 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32,00	-32,00	-32,00	0,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 312,00	5 312,00	32,00	0,00	32,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 882,00	261 882,00	129 282,00	710,00	128 572,00	5 000,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	105 352,00	105 352,00	432,00	0,00	432,00	0,00	104 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32,00	-32,00	-32,00	0,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 312,00	5 312,00	32,00	0,00	32,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 632,00	110 632,00	432,00	0,00	432,00	0,00	110 200,00	0,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 200,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 200,00	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	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32,00	-32,00	-32,00	0,00	-32,00	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	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	286,33	286,33	286,33	0,00	286,33	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	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	318,33	318,33	318,33	0,00	318,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 715 844,02	10 280 969,07	9 261 380,07	7 296 646,00	1 964 734,07	700 441,00	319 148,00	0,00	0,00	0,00	1 434 874,95	1 434 874,95	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 120,00	-30 120,00	-30 120,00	0,00	-30 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 304,94	44 304,94	42 904,94	39 064,00	3 840,94	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 730 028,96	10 295 154,01	9 274 165,01	7 335 710,00	1 938 455,01	700 441,00	320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 874,95	1 434 874,95	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 663 442,07	6 629 617,07	6 415 991,07	5 116 471,00	1 299 520,07	0,00	213 626,00	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		
				zwiększenie	24 788,00	24 788,00	24 788,00	22 988,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 688 230,07	6 654 405,07	6 440 779,07	5 139 459,00	1 301 320,07	0,00	213 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	36 291,08	36 291,08	36 291,08	0,00	36 291,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 800,00	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	38 091,08	38 091,08	38 091,08	0,00	38 091,08	0,00	0,00	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	19 352,00	19 352,00	19 352,00	0,00	19 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 359,00	3 359,00	3 359,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 711,00	22 711,00	22 711,00	0,00	22 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 112 894,00	3 112 894,00	3 112 894,00	3 112 894,00	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	18 016,00	18 016,00	18 016,00	18 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 130 910,00	3 130 910,00	3 130 910,00	3 130 910,00	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	3 785,00	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	
				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	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 398,00	5 398,00	5 398,00	5 398,00	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	1 229 836,78	1 229 836,78	1 207 784,78	827 844,00	379 940,78	0,00	22 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 806,00	1 806,00	1 806,00	1 686,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 231 522,78	1 231 522,78	1 209 470,78	829 530,00	379 940,78	0,00	22 052,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	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	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	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
				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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	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	13 143,00	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
				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	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 553,00	14 553,00	14 553,00	14 553,00	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	2 571,00	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
				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	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 847,00	2 847,00	2 847,00	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	171 101,00	171 101,00	171 101,00	0,00	171 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	141 101,00	141 101,00	141 101,00	0,00	141 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	166 146,00	166 146,00	166 146,00	0,00	166 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	136 146,00	136 146,00	136 146,00	0,00	136 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	54 245,00	54 245,00	52 942,00	50 741,00	2 201,00	0,00	1 303,00	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	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 335,00	56 335,00	55 032,00	52 831,00	2 201,00	0,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	39 087,00	39 087,00	39 087,00	39 087,00	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	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 177,00	41 177,00	41 177,00	41 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	996 464,00	996 464,00	951 417,00	913 583,00	37 834,00	0,00	45 047,00	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	13 700,00	13 700,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 010 164,00	1 010 164,00	963 717,00	925 883,00	37 834,00	0,00	46 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	45 047,00	45 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 047,00	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	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 447,00	46 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	132 774,00	132 774,00	132 774,00	132 774,00	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	2 000,00	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
				po zmianach	134 774,00	134 774,00	134 774,00	134 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	18 880,00	18 880,00	18 880,00	18 880,00	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	300,00	300,00	300,00	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	19 180,00	19 180,00	19 180,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	703 651,00	703 651,00	703 651,00	703 651,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	713 651,00	713 651,00	713 651,00	713 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	38 498,01	38 498,01	38 498,01	0,00	38 498,01	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	1 920,94	1 920,94	1 920,94	0,00	1 920,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 418,95	40 418,95	40 418,95	0,00	40 418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	38 097,87	38 097,87	38 097,87	0,00	38 097,87	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	1 920,94	1 920,94	1 920,94	0,00	1 920,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 018,81	40 018,81	40 018,81	0,00	40 018,81	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	2 594 528,77	2 594 528,77	1 664 001,04	998 048,33	665 952,71	270,00	930 257,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 556,00	-5 556,00	-5 556,00	-5 556,00	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	2 588 972,77	2 588 972,77	1 658 445,04	992 492,33	665 952,71	270,00	930 257,73	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	435 802,00	435 802,00	432 551,00	406 633,00	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	-5 556,00	-5 556,00	-5 556,00	-5 556,00	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	430 246,00	430 246,00	426 995,00	401 077,00	25 918,00	0,00	3 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	102 885,00	102 885,00	102 885,00	102 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 556,00	-5 556,00	-5 556,00	-5 556,00	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	97 329,00	97 329,00	97 329,00	97 329,00	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	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
				zmniejszenie	-17 867,94	-17 867,94	-9 663,94	0,00	-9 663,94	0,00	0,00	-8 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	318 861,20	318 861,20	7 691,25	6 104,12	1 587,13	0,00	294 762,47	16 407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 378 082,05	3 378 082,05	286 441,79	27 114,19	259 327,60	4 200,00	2 589 125,78	498 314,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-17 867,94	-17 867,94	-9 663,94	0,00	-9 663,94	0,00	0,00	-8 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	318 861,20	318 861,20	7 691,25	6 104,12	1 587,13	0,00	294 762,47	16 407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 378 082,05	3 378 082,05	286 441,79	27 114,19	259 327,60	4 200,00	2 589 125,78	498 314,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	294 762,47	294 762,47	0,00	0,00	0,00	0,00	294 762,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 583 425,78	2 583 425,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 425,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 721,00	22 721,00	22 721,00	22 721,00	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	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
				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	878,92	878,92	878,92	878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 909,04	3 909,04	3 909,04	3 909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				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	125,20	125,20	125,20	125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	484,15	484,15	484,15	484,15	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	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
				zmniejszenie	-9 663,94	-9 663,94	-9 663,94	0,00	-9 663,94	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	24 155,37	24 155,37	24 155,37	0,00	24 155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	461 500,00	461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 204,00	8 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	469 704,00	469 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 203,48	8 203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 203,48	8 203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	1 587,13	1 587,13	1 587,13	0,00	1 587,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 323,13	5 323,13	5 323,13	0,00	5 323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	28 611,00	28 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 204,00	-8 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 204,00	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	20 407,00	20 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	207 183,62	207 183,62	17 510,28	600,00	16 910,28	0,00	189 673,34	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	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 167,62	209 167,62	17 510,28	600,00	16 910,28	0,00	191 657,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	182 963,62	182 963,62	290,28	0,00	290,28	0,00	182 673,34	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	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 947,62	184 947,62	290,28	0,00	290,28	0,00	184 657,34	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	2 233,34	2 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233,34	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	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 217,34	4 217,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 272 245,61	6 272 245,61	707 433,93	541 285,13	166 148,80	0,00	5 564 811,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 556,00	5 556,00	5 556,00	3 556,00	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	6 277 801,61	6 277 801,61	712 989,93	544 841,13	168 148,80	0,00	5 564 811,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	56 911,00	56 911,00	56 911,00	50 382,00	6 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 556,00	3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 467,00	60 467,00	60 467,00	53 938,00	6 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	38 641,00	38 641,00	38 641,00	38 641,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 141,00	41 141,00	41 141,00	41 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 167,00	7 167,00	7 167,00	7 167,00	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	922,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 089,00	8 089,00	8 089,00	8 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	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	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 154,00	1 154,00	1 154,00	1 154,00	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	55 050,00	55 050,00	55 050,00	0,00	55 050,00	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	57 050,00	57 050,00	57 050,00	0,00	57 050,00	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	55 050,00	55 050,00	55 050,00	0,00	55 050,00	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	57 050,00	57 050,00	57 050,00	0,00	57 050,00	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	2 808 640,14	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
				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	567 565,00	567 565,00	485 585,00	60,00	485 525,00	81 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 376 205,14	3 205 940,14	2 568 758,14	23 073,35	2 545 684,79	637 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 265,00	170 265,00	116 705,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	547 700,00	547 700,00	5 690,00	0,00	5 690,00	542 010,00	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	81 980,00	81 980,00	0,00	0,00	0,00	81 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	629 680,00	629 680,00	5 690,00	0,00	5 690,00	623 990,00	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	542 010,00	542 010,00	0,00	0,00	0,00	542 010,00	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	81 980,00	81 980,00	0,00	0,00	0,00	81 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	623 990,00	623 990,00	0,00	0,00	0,00	623 990,00	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	8 664,10	8 664,10	8 664,10	1 434,60	7 229,50	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	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 789,10	8 789,10	8 789,10	1 434,60	7 354,50	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	4 662,60	4 662,60	4 662,60	0,00	4 662,60	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	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 787,60	4 787,60	4 787,60	0,00	4 787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	485 460,00	485 460,00	485 460,00	60,00	485 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800 326,89	630 061,89	630 061,89	11 038,75	619 023,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 265,00	170 265,00	116 705,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	478,75	478,75	478,75	478,75	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	538,75	538,75	538,75	538,75	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	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
				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	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	424 283,15	424 283,15	424 283,15	0,00	424 283,15	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	z 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				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
				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	119 400,00	119 400,00	119 400,00	0,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	142 264,99	142 264,99	142 264,99	0,00	142 264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 434 107,37	649 862,72	92 578,57	3 429,00	89 149,57	523 000,00	0,00	34 284,15	0,00	0,00	784 244,65	784 244,65	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 463,00	-2 463,00	-2 463,00	0,00	-2 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 403,00	2 403,00	2 403,00	0,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 434 047,37	649 802,72	92 518,57	3 429,00	89 089,57	523 000,00	0,00	34 284,15	0,00	0,00	784 244,65	784 244,65	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	898 507,37	122 262,72	87 978,57	3 429,00	84 549,57	0,00	0,00	34 284,15	0,00	0,00	776 244,65	776 244,65	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 463,00	-2 463,00	-2 463,00	0,00	-2 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 403,00	2 403,00	2 403,00	0,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	898 447,37	122 202,72	87 918,57	3 429,00	84 489,57	0,00	0,00	34 284,15	0,00	0,00	776 244,65	776 244,65	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 243,57	21 243,57	21 243,57	0,00	21 243,57	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	2 403,00	2 403,00	2 403,00	0,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 646,57	23 646,57	23 646,57	0,00	23 646,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	45 363,00	45 363,00	45 363,00	0,00	45 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 463,00	-2 463,00	-2 463,00	0,00	-2 463,00	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	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	<b>36 348 645,80</b>	<b>32 303 143,02</b>	<b>19 800 529,19</b>	<b>11 217 479,44</b>	<b>8 583 049,75</b>	<b>2 050 928,45</b>	<b>9 706 554,06</b>	<b>525 131,32</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>4 045 502,78</b>	<b>4 045 502,78</b>	<b>430 878,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-761 173,94</b>	<b>-368 738,94</b>	<b>-360 534,94</b>	<b>-5 556,00</b>	<b>-354 978,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-392 435,00</b>	<b>-392 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>1 596 824,14</b>	<b>1 178 389,14</b>	<b>591 555,19</b>	<b>48 784,12</b>	<b>542 771,07</b>	<b>200 000,00</b>	<b>303 426,47</b>	<b>83 407,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 435,00</b>	<b>418 435,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>37 184 296,00</b>	<b>33 112 793,22</b>	<b>20 031 549,44</b>	<b>11 260 707,56</b>	<b>8 770 841,88</b>	<b>2 250 928,45</b>	<b>10 009 980,53</b>	<b>600 334,80</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>4 071 502,78</b>	<b>4 071 502,78</b>	<b>613 878,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-11-22	Stan na dzień:05-12-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>249 000,00</b>	<b>249 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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. Szywałd"	30 000,00	30 000,00	0,00
			opracowanie dokumentacji projektowej zadanie pn" Przebudowa i modernizacja hydroforni w m. Rogalin wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w tej miejscowości"	135 000,00	135 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	84 000,00	84 000,00	0,00
		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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49 000,00	49 000,00	0,00
			" Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej przy ulicy Jana Pawła II w Sośnie Etap I"	0,00	0,00	0,00
			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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>541 105,40</b>	<b>541 105,40</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 000,00	39 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-11-22	Stan na dzień:05-12-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 000,00	39 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego - opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pn. "Budowa chodnika w m. Mierucin i Ostrówek"	14 000,00	14 000,00	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	502 105,40	502 105,40	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	0,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Sośno- opracowanie dokumentu PFU Program funkcjonalno-użytkowy	31 000,00	31 000,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Sośno	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej DG 020316C- ulica wodna w m. Sośno	0,00	0,00	0,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	125 305,40	125 305,40	0,00
			Przebudowa drogi gminnej DG 020316C- ulica wodna w m. Sośno	125 305,40	125 305,40	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	345 800,00	345 800,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej DG 020316C- ulica wodna w m. Sośno	345 800,00	345 800,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>866 012,78</b>	<b>892 012,78</b>	<b>26 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	465 494,99	73 059,99	-392 435,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 435,00	0,00	-386 435,00
			" Rosnąca odporność "- montaż windy budynku UG	0,00	0,00	0,00
			"Rosnąca odporność"- Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Sośno celem budowy zewnętrznego szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"	171 631,33	0,00	-171 631,33
			Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Sośno celem budowy zewnętrznego szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"	214 803,67	0,00	-214 803,67
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 059,99	73 059,99	0,00
			" Rosnąca odporność "- zakup 4 zestawów do komunikacji zdalnej	73 059,99	73 059,99	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-11-22	Stan na dzień:05-12-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	6 000,00	0,00	-6 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Sosno celem budowy zewnętrznego szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	6 000,00	0,00	-6 000,00
	75095		Pozostała działalność	400 517,79	818 952,79	418 435,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 115,00	249 550,00	229 435,00
			" Budowa obelisku przy Urzędzie Gminy Sosno"	20 115,00	46 115,00	26 000,00
			"Rosnąca odporność"- Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Sośno celem budowy zewnętrznego szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"	0,00	171 631,33	171 631,33
			Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Sośno celem budowy zewnętrznego szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"	0,00	31 803,67	31 803,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 232,40	154 232,40
			" Dostępny samorząd-granty" realizowany przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0,00	154 232,40	154 232,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 767,60	28 767,60
			" Dostępny samorząd-granty" realizowany przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0,00	28 767,60	28 767,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 229,49	66 229,49	0,00
			" Rosnąca odporność" -system informatyczny do pracy zdalnej	66 229,49	66 229,49	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	28 290,63	28 290,63	0,00
			Projekt " Cyfrowa Gmina"	3 898,43	3 898,43	0,00
			Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	24 392,20	24 392,20	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	6 000,00	6 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Sosno celem budowy zewnętrznego szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 434 874,95</b>	<b>1 434 874,95</b>	<b>0,00</b>

	80101		Szkoły podstawowe	33 825,00	33 825,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 825,00	33 825,00	0,00
			"Rosnąca odporność " -dokumentacja techniczna na budowę boiska szkolnego przy SP Wąwelno	33 825,00	33 825,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 401 049,95	1 401 049,95	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	381 300,00	381 300,00	0,00
			"Rosnąca odporność "- zakup busa do przewozu młodzieży szkolnej	0,00	0,00	0,00
			"Rosnąca odporność"- zakup autobusu 20 osobowego	381 300,00	381 300,00	0,00
			zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej	0,00	0,00	0,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	219 749,95	219 749,95	0,00
			zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej	219 749,95	219 749,95	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	0,00
			zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej	800 000,00	800 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 265,00</b>	<b>170 265,00</b>	<b>0,00</b>
	90095		Pozostała działalność	170 265,00	170 265,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 861,00	33 861,00	0,00
			Budowa muru oporowego na placu zabaw Obodowo	2 730,00	2 730,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Obodowo	13 500,00	13 500,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Wąwelno	17 631,00	17 631,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 711,00	51 711,00	0,00
			Budowa placów zabaw w m. Przepalkowo, Dziedno, Skoraczewo, Tuszkowo	51 711,00	51 711,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 994,00	64 994,00	0,00
			Budowa placów zabaw w m. Przepalkowo, Dziedno, Skoraczewo, Tuszkowo	64 994,00	64 994,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 699,00	19 699,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Dziedno	11 000,00	11 000,00	0,00
			Fundusz. sołecki wsi Wąwelno	8 699,00	8 699,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>784 244,65</b>	<b>784 244,65</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-11-22	Stan na dzień:05-12-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00
			" przebudowa budynku Sz.P. Sitno wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejskie Centrum Kulturalno-Oswiatowe"- opracowanie aktualizacji kosztorysów	4 000,00	4 000,00	0,00
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie-opracowanie aktualizacji kosztorysów	4 000,00	4 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	776 244,65	776 244,65	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	148 944,65	148 944,65	0,00
			Rozbudowa i przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejska w Wąwelnie	148 944,65	148 944,65	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	627 300,00	627 300,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejska w Wąwelnie	627 300,00	627 300,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>4 045 502,78</b>	<b>4 071 502,78</b>	<b>26 000,00</b>

Załącznik Nr 3.1 do uchwały Nr L/334/2022  
 Rady Gminy Sośno  
 z dnia 5 grudnia 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. Szywałd"	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 dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywałd	600	60014	6300	25 000,00	2022	2022	25 000,00	25 000,00						

7	Dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego - opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pn. "Budowa chodnika w m. Mierucin i Ostrówek"	600	60014	6300	14 000,00	2022	2022	14 000,00	14 000,00					
8	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					
9	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	6100	497 500,00	2022	2022	125 305,40			125 305,40			
				6370				345 800,00			345 800,00			
10	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomoraz 2.0"	750	75095	6067	204 147,77	2018	2022	138 222,67			138 222,67			
				6069				24 392,20			24 392,20			
11	Projekt "Cyfrowa Gmina"	750	75095	6067	151 558,43	2022	2022	147 660,00			147 660,00			
				6069				3 898,43			3 898,43			
12	Budowa obelisku przy Urzędzie Gminy Sośno	750	75095	6050	46 115,00	2022	2022	46 115,00	46 115,00					
13	"Rosnąca odporność" - system informatyczny do pracy zdalnej	750	75095	6060	66 229,49	2022	2022	66 229,49					66 229,49	
14	Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Sośno celem budowy zewnętrznego szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	750	75023	6050	392 435,00	2022	2022	203 435,00	31 803,67		6 000,00	154 232,40		171 631,33
				6100				6 000,00						
				6057				154 232,40						
				6059				28 767,60						
15	"Rosnąca odporność" - zakup 4 zestawów do komunikacji zdalnej	750	75023	6060	60 000,00	2022	2022	73 059,99					73 059,99	
16	Zakup nowego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej.	801	80113	6100	1 020 000,00	2022	2022	219 749,95			219 749,95			
				6370				800 000,00			800 000,00			
17	"Rosnąca odporność" - zakup autobusu 20	801	80113	6060	383 000,00	2022	2022	381 300,00					381 300,00	

18	"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	
19	"Rosnąca odporność" - zestaw do komunikacji zdalnej - oświata	801	80101	6060	36 000,00	2022	2022	0,00						
20	"Rosnąca odporność" - zestaw do komunikacji zdalnej - oświata	801	80104	6060	12 000,00	2022	2022	0,00						
21	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie	900	90026	6050	18 450,00	2020	2022	0,00						
22	Budowa placów zabaw w miejscowościach Przepałkowo, Dziedno, Skoraczewo i Tuskowo,	900	90095	6057	131 002,38	2020	2022	51 711,00				51 711,00		
				6059				64 994,00	64 994,00					
23	Budowa placu zabaw w miejscowości Rogalin	900	90095	6050	2 000,00	2021	2022	0,00						
24	Budowa placu zabaw w miejscowości	900	90095	6050	1 000,00	2021	2022	0,00						
25	Fundusz sołecki sołectwa Wąwelnio - budowa placu zabaw	900	90095	6050	17 631,00	2022	2022	17 631,00						17 631,00
26	Fundusz sołecki sołectwa Wąwelnio - zakup kosiarki ciągniczka	900	90095	6050	10 000,00	2022	2022	8 699,00						8 699,00
27	Fundusz sołecki sołectwa Dziedno - zakup kosiarki ciągniczka	900	90095	6060	11 000,00	2022	2022	11 000,00						11 000,00
28	Budowa muru oporowego Obodowo	900	90095	6050	16 230,00	2022	2022	16 230,00	2 730,00					13 500,00
29	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie	921	92109	6050	26 225,00	2021	2022	4 000,00	4 000,00					
30	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Sitno wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejskie Centrum Kulturalno – Oświatowe	921	92109	6050	23 803,00	2021	2022	4 000,00	4 000,00					
31	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Wąwelnio, gmina Sośno.	921	92195	6100	780 593,30	2022	2022	148 944,65			148 944,65			
				6370				627 300,00	627 300,00					
32	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaszkwie	921	92195	6050	9 240,00	2018	2022	0,00						
<b>RAZEM</b>					<b>4 268 985,37</b>			<b>4 071 502,78</b>	<b>529 700,90</b>	<b>1 773 100,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>491 826,07</b>	<b>726 045,81</b>	<b>50 830,00</b>

Sporządziła: Iwona Sikorska



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-11-22	Stan na dzień:05-12-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>736,17</b>	<b>67 736,17</b>	<b>67 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	736,17	67 736,17	67 000,00
		2339	Dotacja celowa przekazana 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
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	56 467,60	56 467,60
			zad. bieżące " Dostępny samorząd -granty"	0,00	56 467,60	56 467,60
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 532,40	10 532,40
			zad. bieżące " Dostępny samorząd -granty"	0,00	10 532,40	10 532,40
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>490 111,00</b>	<b>498 314,48</b>	<b>8 203,48</b>
	85395		Pozostała działalność	490 111,00	498 314,48	8 203,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	461 500,00	469 704,00	8 204,00
			Granty PPGR- wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	461 500,00	469 704,00	8 204,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 203,48	8 203,48
			Granty PPGR- wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	0,00	8 203,48	8 203,48
		4437	Różne opłaty i składki	28 611,00	20 407,00	-8 204,00
			Granty PPGR- wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	28 611,00	20 407,00	-8 204,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>34 284,15</b>	<b>34 284,15</b>	<b>0,00</b>
	92195		Pozostała działalność	34 284,15	34 284,15	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073,00	2 073,00	0,00
			Projekt pn" Aktywny Senior w Toninku"	1 003,00	1 003,00	0,00
			Projekt pn"Aktywny Senior w Wielowiczu"	1 070,00	1 070,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,60	949,60	0,00
			Projekt pn" Aktywny Senior w Toninku"	469,06	469,06	0,00
			Projekt pn"Aktywny Senior w Wielowiczu"	480,54	480,54	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-11-22	Stan na dzień:05-12-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,37	71,37	0,00
			Projekt pn" Aktywny Senior w Toninku"	34,86	34,86	0,00
			Projekt pn"Aktywny Senior w Wielowiczu"	36,51	36,51	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	7 680,00	0,00
			Projekt pn" Aktywny Senior w Toninku"	3 460,00	3 460,00	0,00
			Projekt pn"Aktywny Senior w Wielowiczu"	4 220,00	4 220,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 613,75	10 613,75	0,00
			Projekt pn" Aktywny Senior w Toninku"	3 994,49	3 994,49	0,00
			Projekt pn"Aktywny Senior w Wielowiczu"	6 619,26	6 619,26	0,00
		4227	Zakup środków żywności	9 024,69	9 024,69	0,00
			Projekt pn" Aktywny Senior w Toninku"	4 889,89	4 889,89	0,00
			Projekt pn"Aktywny Senior w Wielowiczu"	4 134,80	4 134,80	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 775,00	3 775,00	0,00
			Projekt pn" Aktywny Senior w Toninku"	1 100,00	1 100,00	0,00
			Projekt pn"Aktywny Senior w Wielowiczu"	2 675,00	2 675,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	96,74	96,74	0,00
			Projekt pn" Aktywny Senior w Toninku"	33,71	33,71	0,00
			Projekt pn"Aktywny Senior w Wielowiczu"	63,03	63,03	0,00
<b>Razem</b>				<b>525 131,32</b>	<b>600 334,80</b>	<b>75 203,48</b>

**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:18-11-22	Stan na dzień:05-12-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>314 173,30</b>	<b>497 173,30</b>	<b>183 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	314 173,30	497 173,30	183 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 232,40	154 232,40
			" Dostępny samorząd-granty" realizowany przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0,00	154 232,40	154 232,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 767,60	28 767,60
			" Dostępny samorząd-granty" realizowany przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0,00	28 767,60	28 767,60
		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	28 290,63	28 290,63	0,00
			Projekt " Cyfrowa Gmina"	3 898,43	3 898,43	0,00
			Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	24 392,20	24 392,20	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>116 705,00</b>	<b>116 705,00</b>	<b>0,00</b>
	90095		Pozostała działalność	116 705,00	116 705,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 711,00	51 711,00	0,00
			Budowa placów zabaw w m. Przepalkowo,Dziedno,Skoraczewo,Tuszkowo	51 711,00	51 711,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 994,00	64 994,00	0,00
			Budowa placów zabaw w m. Przepalkowo,Dziedno,Skoraczewo,Tuszkowo	64 994,00	64 994,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>430 878,30</b>	<b>613 878,30</b>	<b>183 000,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-11-22	Stan na dzień:05-12-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	49 000,00	49 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49 000,00	49 000,00	0,00
			" Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej przy ulicy Jana Pawła II w Sośnie Etap I"	0,00	0,00	0,00
			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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>165 890,00</b>	<b>283 910,00</b>	<b>118 020,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	165 890,00	283 910,00	118 020,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	165 890,00	283 910,00	118 020,00
			dopłata do stawki za dostarczenie wody liczona 160 000m <sup>3</sup> x 0,44 zł= 70 400,00	53 490,00	53 490,00	0,00
			dotacja przedmiotowa z budżetu w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej w hydroforniach	112 400,00	230 420,00	118 020,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>80 925,45</b>	<b>80 925,45</b>	<b>0,00</b>
	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	39 000,00	39 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-11-22	Stan na dzień:05-12-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 000,00	39 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego - opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pn. "Budowa chodnika w m. Mierucin i Ostrówek"	14 000,00	14 000,00	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>736,17</b>	<b>736,17</b>	<b>0,00</b>
	75095		Pozostała działalność	736,17	736,17	0,00
		2339	Dotacja celowa przekazana 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>700 441,00</b>	<b>700 441,00</b>	<b>0,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 441,00	700 441,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	700 441,00	700 441,00	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
			zmiana ilości kilometrów przewozu dzieci do szkół	48 039,00	48 039,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	270,00	270,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana 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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>555 202,00</b>	<b>637 182,00</b>	<b>81 980,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	542 010,00	623 990,00	81 980,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-11-22	Stan na dzień:05-12-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	542 010,00	623 990,00	81 980,00
			dopłata do stawki za scieki grawitacyjne 37500m <sup>3</sup> x 6,80zł=255000,00, scieki przepompowni przydomowych 8200m <sup>3</sup> x6,79=55678, scieki szambowe 22 000m <sup>3</sup> x 5,17=113740,00	424 418,00	424 418,00	0,00
			dotacja przedmiotowa z budżetu w związku ze wzrostem cen kosztów energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków i przepompowniach głównych	117 592,00	199 572,00	81 980,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 192,00	13 192,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	13 192,00	13 192,00	0,00
			koszenie trawnika przy UG , oraz przycinanie żywopłotów ul Jana Pawła II	2 739,00	2 739,00	0,00
			koszenie wykaszarką ręczną 43100m <sup>2</sup> x0,02zł=9051,00zł, koszenie kosiarką rotacyjną 18000m <sup>2</sup> x0,02 zł =360,00zł	10 453,00	10 453,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>519 000,00</b>	<b>519 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>2 071 464,62</b>	<b>2 271 464,62</b>	<b>200 000,00</b>

**Zmieniony plan dotacji przedmiotowych na 2022rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-11-22	Stan na dzień:05-12-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>165 890,00</b>	<b>283 910,00</b>	<b>118 020,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	165 890,00	283 910,00	118 020,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	165 890,00	283 910,00	118 020,00
			dopłata do stawki za dostarczenie wody liczona 160 000m <sup>3</sup> x 0,44 zł= 70 400,00	53 490,00	53 490,00	0,00
			dotacja przedmiotowa z budżetu w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej w hydroforniach	112 400,00	230 420,00	118 020,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>700 441,00</b>	<b>700 441,00</b>	<b>0,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 441,00	700 441,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	700 441,00	700 441,00	0,00
			autobus powyżej 20 miejsc 60000 km x 5,90zł= 354000, autobus do 20 miejsc 22000kmx5,40 = 118800,- samochód do przewozu osób 32000 kmx 3,30= 105600,00	613 980,00	613 980,00	0,00
			wzrost stawki za kilometr przewozu dzieci do szkół	38 422,00	38 422,00	0,00
			zmiana ilości kilometrów przewozu dzieci do szkół	48 039,00	48 039,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>555 202,00</b>	<b>637 182,00</b>	<b>81 980,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	542 010,00	623 990,00	81 980,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	542 010,00	623 990,00	81 980,00
			dopłata do stawki za ścieki grawitacyjne 37500m <sup>3</sup> x 6,80zł= 255000,00, ścieki przepompowni przydomowych 8200m <sup>3</sup> x6,79=55678, ścieki szambowe 22 000m <sup>3</sup> x 5,17=113740,00	424 418,00	424 418,00	0,00
			dotacja przedmiotowa z budżetu w związku ze wzrostem cen kosztów energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków i przepompowniach głównych	117 592,00	199 572,00	81 980,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 192,00	13 192,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-11-22	Stan na dzień:05-12-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	13 192,00	13 192,00	0,00
			koszenie trawnika przy UG , oraz przycinanie żywopłotów ul Jana Pawła II	2 739,00	2 739,00	0,00
			koszenie wykaszarką ręczną 43100m2x0,02zł=9051,00zł, koszenie kosiarka rotacyjną 18000m2x0,02 zł =360,00zł	10 453,00	10 453,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>1 421 533,00</b>	<b>1 621 533,00</b>	<b>200 000,00</b>



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/334/2022

Rady Gminy Sośno

z dnia 5 grudnia 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	49 000	0	49 000	49 000	0	0	0	0	49 000	
400	40001	Dostarczanie ciepła	0	803 075	0	0	589 871	0	0	0	0	0	
400	40002	Dostarczanie wody	0	1 329 321	283 910	0	909 877	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	6 788	0	0	300	0	0	0	0	0	
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	725 199	700 441	0	725 199	331 492	280	25 974	70 658	0	
801	80195	Pozostała działalność	0	18 595	0	0	16 645	0	0	0	0	0	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 283 318	623 990	0	1 254 926	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	679 205	414 637	945	33 674	86 372	0	
900	90095	Pozostała działalność	0	262 178	0	0	237 257	0	0	0	0	0	
<b>RAZEM:</b>			<b>251 921</b>	<b>4 672 404</b>	<b>1 621 533</b>	<b>49 000</b>	<b>4 641 325</b>	<b>1 287 898</b>	<b>5 695</b>	<b>105 566</b>	<b>274 259</b>	<b>49 000</b>	<b>283 000</b>

### Plan dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-11-22	Stan na dzień:05-12-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	49 000,00	49 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49 000,00	49 000,00	0,00
			" Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej przy ulicy Jana Pawła II w Sośnie Etap I"	0,00	0,00	0,00
			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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>165 890,00</b>	<b>283 910,00</b>	<b>118 020,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	165 890,00	283 910,00	118 020,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	165 890,00	283 910,00	118 020,00
			dopłata do stawki za dostarczenie wody liczona 160 000m <sup>3</sup> x 0,44 zł= 70 400,00	53 490,00	53 490,00	0,00
			dotacja przedmiotowa z budżetu w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej w hydroforniach	112 400,00	230 420,00	118 020,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>700 441,00</b>	<b>700 441,00</b>	<b>0,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 441,00	700 441,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	700 441,00	700 441,00	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
			zmiana ilości kilometrów przewozu dzieci do szkół	48 039,00	48 039,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>555 202,00</b>	<b>637 182,00</b>	<b>81 980,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	542 010,00	623 990,00	81 980,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-11-22	Stan na dzień:05-12-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	542 010,00	623 990,00	81 980,00
			dopłata do stawki za ścieki grawitacyjne 37500m <sup>3</sup> x 6,80zł=255000,00, ścieki przepompowni przydomowych 8200m <sup>3</sup> x6,79=55678, ścieki szambowe 22 000m <sup>3</sup> x 5,17=113740,00	424 418,00	424 418,00	0,00
			dotacja przedmiotowa z budżetu w związku ze wzrostem cen kosztów energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków i przepompowniach głównych	117 592,00	199 572,00	81 980,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 192,00	13 192,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	13 192,00	13 192,00	0,00
			koszenie trawnika przy UG , oraz przycinanie żywopłotów ul Jana Pawła II	2 739,00	2 739,00	0,00
			koszenie wykaszarką ręczną 43100m <sup>2</sup> x0,02zł=9051,00zł, koszenie kosiarką rotacyjną 18000m <sup>2</sup> x0,02 zł =360,00zł	10 453,00	10 453,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>1 470 533,00</b>	<b>1 670 533,00</b>	<b>200 000,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-11-22	Stan na dzień:05-12-22	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 498,01</b>	<b>40 418,95</b>	<b>1 920,94</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 498,01	40 418,95	1 920,94
		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	38 498,01	40 418,95	1 920,94
<b>Razem</b>				<b>7 966 588,17</b>	<b>7 968 509,11</b>	<b>1 920,94</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-11-22	Stan na dzień:05-12-22	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 498,01</b>	<b>40 418,95</b>	<b>1 920,94</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 498,01	40 418,95	1 920,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 097,87	40 018,81	1 920,94
<b>Razem</b>				<b>7 966 588,17</b>	<b>7 968 509,11</b>	<b>1 920,94</b>

**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>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 814,39</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>110 632,00</b>
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	110 632,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	110 632,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 509,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 509,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	45 509,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>765,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 814,00</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	5 814,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	5 814,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 217,34</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	4 217,34
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	4 217,34
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 636,00</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	21 445,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	21 445,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	191,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	191,00
<b>Razem</b>				<b>190 387,73</b>

**WYDATKI**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 814,39</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>110 632,00</b>
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	110 632,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	110 200,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318,33
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	113,67
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 509,00</b>

	80101		Szkoły Podstawowe	28 109,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 711,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 398,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	17 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 553,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 847,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>765,00</b>
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	765,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	765,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 814,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 217,34</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	4 217,34
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 217,34
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 636,00</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	21 445,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 343,90
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	446,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 654,18
	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
<b>Razem</b>				<b>190 387,73</b>

**Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-11-22	Stan na dzień:05-12-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>165 890,00</b>	<b>283 910,00</b>	<b>118 020,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	165 890,00	283 910,00	118 020,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	165 890,00	283 910,00	118 020,00
			Urząd Gminy Sośno	165 890,00	283 910,00	118 020,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>85 692,91</b>	<b>85 692,91</b>	<b>0,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 342,91	77 342,91	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 423,00	31 523,00	2 100,00
			Urząd Gminy Sośno	29 423,00	31 523,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	-400,00
			Urząd Gminy Sośno	400,00	0,00	-400,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00	0,00	-1 700,00
			Urząd Gminy Sośno	1 700,00	0,00	-1 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 580 398,91</b>	<b>4 408 081,91</b>	<b>-172 317,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 128 065,56	2 737 943,56	-390 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 198,26	109 511,26	2 313,00
			Urząd Gminy Sośno	107 198,26	109 511,26	2 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 435,00	0,00	-386 435,00
			Urząd Gminy Sośno	386 435,00	0,00	-386 435,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	6 000,00	0,00	-6 000,00
			Urząd Gminy Sośno	6 000,00	0,00	-6 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 177 162,96	1 394 967,96	217 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 300,00	13 300,00	-244 000,00
			Urząd Gminy Sośno	257 300,00	13 300,00	-244 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 094,00	22 494,00	-66 600,00
			Urząd Gminy Sośno	89 094,00	22 494,00	-66 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	56 467,60	56 467,60
			Urząd Gminy Sośno	0,00	56 467,60	56 467,60
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 532,40	10 532,40
			Urząd Gminy Sośno	0,00	10 532,40	10 532,40



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-11-22	Stan na dzień:05-12-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	262 328,00	305 298,00	42 970,00
			Urząd Gminy Sośno	262 328,00	305 298,00	42 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 115,00	249 550,00	229 435,00
			Urząd Gminy Sośno	20 115,00	249 550,00	229 435,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 232,40	154 232,40
			Urząd Gminy Sośno	0,00	154 232,40	154 232,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 767,60	28 767,60
			Urząd Gminy Sośno	0,00	28 767,60	28 767,60
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	6 000,00	6 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>256 602,00</b>	<b>261 882,00</b>	<b>5 280,00</b>
	75495		Pozostała działalność	105 352,00	110 632,00	5 280,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	104 920,00	110 200,00	5 280,00
			Urząd Gminy Sośno	104 920,00	110 200,00	5 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	0,00	-32,00
			Urząd Gminy Sośno	32,00	0,00	-32,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286,33	318,33	32,00
			Urząd Gminy Sośno	286,33	318,33	32,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 715 844,02</b>	<b>11 730 028,96</b>	<b>14 184,94</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 663 442,07	6 688 230,07	24 788,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 291,08	38 091,08	1 800,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	12 471,08	12 471,08	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	22 420,00	24 220,00	1 800,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	1 400,00	1 400,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 352,00	22 711,00	3 359,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	10 072,00	13 141,00	3 069,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	9 280,00	9 570,00	290,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 112 894,00	3 130 910,00	18 016,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 203 231,00	1 203 231,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	1 179 102,00	1 179 102,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	730 561,00	730 561,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	18 016,00	18 016,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 785,00	5 398,00	1 613,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 972,00	3 528,00	1 556,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	1 813,00	1 870,00	57,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-11-22	Stan na dzień:05-12-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	80104		Przedszkola	1 229 836,78	1 231 522,78	1 686,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	780,00	-120,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	900,00	780,00	-120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	620,00	120,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	500,00	620,00	120,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 143,00	14 553,00	1 410,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	13 143,00	14 553,00	1 410,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 571,00	2 847,00	276,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	2 571,00	2 847,00	276,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 101,00	141 101,00	-30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	166 146,00	136 146,00	-30 000,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	72 000,00	42 000,00	-30 000,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	94 146,00	94 146,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54 245,00	56 335,00	2 090,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 087,00	41 177,00	2 090,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	35 602,00	35 602,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	3 485,00	3 485,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	996 464,00	1 010 164,00	13 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 047,00	46 447,00	1 400,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	22 637,00	22 637,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	21 726,00	22 426,00	700,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	684,00	1 384,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 774,00	134 774,00	2 000,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	65 670,00	65 670,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	65 000,00	65 000,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	2 104,00	4 104,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 880,00	19 180,00	300,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	9 550,00	9 550,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	9 000,00	9 000,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	330,00	630,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-11-22	Stan na dzień:05-12-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	703 651,00	713 651,00	10 000,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	354 574,00	354 574,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	337 576,00	337 576,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	11 501,00	21 501,00	10 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 498,01	40 418,95	1 920,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 097,87	40 018,81	1 920,94
			Szkoła Podstawowa Sośno	17 980,14	19 177,29	1 197,15
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	14 953,46	15 480,67	527,21
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	5 164,27	5 360,85	196,58
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 594 528,77</b>	<b>2 588 972,77</b>	<b>-5 556,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435 802,00	430 246,00	-5 556,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 885,00	97 329,00	-5 556,00
			GOPS Sośno	102 885,00	97 329,00	-5 556,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 077 088,79</b>	<b>3 378 082,05</b>	<b>300 993,26</b>
	85395		Pozostała działalność	3 077 088,79	3 378 082,05	300 993,26
		3110	Świadczenia społeczne	2 288 663,31	2 583 425,78	294 762,47
			GOPS Sośno	2 288 663,31	2 583 425,78	294 762,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 621,00	22 721,00	5 100,00
			GOPS Sośno	13 000,00	18 100,00	5 100,00
			Urząd Gminy Sośno	4 621,00	4 621,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 030,12	3 909,04	878,92
			GOPS Sośno	2 240,00	3 118,92	878,92
			Urząd Gminy Sośno	790,12	790,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,95	484,15	125,20
			GOPS Sośno	246,00	371,20	125,20
			Urząd Gminy Sośno	112,95	112,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 819,31	24 155,37	-9 663,94
			GOPS Sośno	25 951,37	24 155,37	-1 796,00
			Urząd Gminy Sośno	7 867,94	0,00	-7 867,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	461 500,00	469 704,00	8 204,00
			Urząd Gminy Sośno	461 500,00	469 704,00	8 204,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 203,48	8 203,48
			Urząd Gminy Sośno	0,00	8 203,48	8 203,48
		4300	Zakup usług pozostałych	3 736,00	5 323,13	1 587,13
			GOPS Sośno	3 736,00	5 323,13	1 587,13
		4437	Różne opłaty i składki	28 611,00	20 407,00	-8 204,00
			Urząd Gminy Sośno	28 611,00	20 407,00	-8 204,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>207 183,62</b>	<b>209 167,62</b>	<b>1 984,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	182 963,62	184 947,62	1 984,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-11-22	Stan na dzień:05-12-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 233,34	4 217,34	1 984,00
			Urząd Gminy Sośno	2 233,34	4 217,34	1 984,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 272 245,61</b>	<b>6 277 801,61</b>	<b>5 556,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	56 911,00	60 467,00	3 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 641,00	41 141,00	2 500,00
			GOPS Sośno	38 641,00	41 141,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 167,00	8 089,00	922,00
			GOPS Sośno	7 167,00	8 089,00	922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 154,00	134,00
			GOPS Sośno	1 020,00	1 154,00	134,00
	85508		Rodziny zastępcze	55 050,00	57 050,00	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 050,00	57 050,00	2 000,00
			GOPS Sośno	55 050,00	57 050,00	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 808 640,14</b>	<b>3 376 205,14</b>	<b>567 565,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	547 700,00	629 680,00	81 980,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	542 010,00	623 990,00	81 980,00
			Urząd Gminy Sośno	542 010,00	623 990,00	81 980,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 664,10	8 789,10	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 662,60	4 787,60	125,00
			GOPS Sośno	0,00	75,00	75,00
			Urząd Gminy Sośno	4 662,60	4 712,60	50,00
	90095		Pozostała działalność	314 866,89	800 326,89	485 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,75	538,75	60,00
			Urząd Gminy Sośno	478,75	538,75	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 283,15	424 283,15	366 000,00
			Urząd Gminy Sośno	58 283,15	424 283,15	366 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 864,99	142 264,99	119 400,00
			Urząd Gminy Sośno	22 864,99	142 264,99	119 400,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 434 107,37</b>	<b>1 434 047,37</b>	<b>-60,00</b>
	92195		Pozostała działalność	898 507,37	898 447,37	-60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 243,57	23 646,57	2 403,00
			Urząd Gminy Sośno	21 243,57	23 646,57	2 403,00
		4260	Zakup energii	45 363,00	42 900,00	-2 463,00
			Urząd Gminy Sośno	45 363,00	42 900,00	-2 463,00
<b>Razem</b>				<b>36 348 645,80</b>	<b>37 184 296,00</b>	<b>835 650,20</b>

## Uzasadnienie

### w sprawie zmian budżetu Gminy Sośno na 2022 rok

#### I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

##### a) dział 700 w tym:

- **rozdział 70005 § 0750** zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 000,00 zł na podstawie zrealizowanych wpłat z tytułu dzierżaw gruntów rolnych;

##### b) dział 750 w tym:

- **rozdział 75095 § 0970** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 323 600,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów - sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego (zmiana klasyfikacji rozdziału przyjęto 90095),

- **rozdział 75095 § 2057** zwiększa się plan dochodów o kwotę 56 467,60 zł na podstawie zawartej Umowy nr DSG/1204 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

- **rozdział 75095 § 2449** zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 532,40 zł na podstawie zawartej Umowy nr DSG/1204 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

- **rozdział 75095 § 6257** zwiększa się plan dochodów o kwotę 154 232,40 zł na podstawie zawartej Umowy nr DSG/1204 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

- **rozdział 75095 § 2057** zwiększa się plan dochodów o kwotę 28 767,60 zł na podstawie zawartej Umowy nr DSG/1204 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

##### c) dział 754 w tym:

- **rozdział 75495 § 2100** zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 280,00 zł na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przekazaniu środków Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne w wysokości 40 zł;

##### d) dział 756 w tym:

- **rozdział 75615 § 0340** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1300,00 zł na podstawie wymiaru podatek od środków transportowych - osoby prawne,

- **rozdział 75616 § 0310** zwiększa się plan dochodów o kwotę 66 000,00 zł na podstawie zwiększonych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych,

- **rozdział 75616 § 0340** zwiększa się plan dochodów o kwotę 1300,00 zł na podstawie wymiaru podatek od środków transportowych - osoby fizyczne,

- **rozdział 75618 § 0460** zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 129,00 zł na podstawie zrealizowanych dochodów tytułem wpływów z opłaty eksploatacyjnej;

##### e) dział 758 w tym:

- **rozdział 75801 § 2920** zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 790,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2022 r. nr ST3.4751.41.2022.12g – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych,

- **rozdział 75814 § 0920** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7 276,38,00 zł na podstawie:

- zmniejszenie - przeniesienie kwoty 7 867,94 zł na rozdział 85395 § 0920 - odsetki od środków Granty PPGR,

- zwiększenie wpływów z tytułu pozostałych odsetek 591,56 zł,  
- **rozdział 75814 § 0940** zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 992,00 zł na podstawie wpływów /rozliczeń z lat ubiegłych;

- **rozdział 75814 § 2100** zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 658,00 zł - środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

**f) dział 801 tym:**

- **rozdział 80101 § 0750** zwiększa się o kwotę 1 800,00 zł plan dochodów na podstawie wpływu z najmu i dzierżawy - wynajem sali szkolnych,

- **rozdział 80103 § 0830** zwiększa się o kwotę 0,20 zł plan dochodów na podstawie wpływu z tytułu usług wychowania przedszkolnego,

- **rozdział 80148 § 0830** zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł plan dochodów na podstawie wpływu z usług – koszt przygotowania posiłku,

- **rozdział 80153 § 2010** zwiększa się o kwotę 1 920,94 zł plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2022 r. NR WFB.I.3120.3.72. 2022 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

**g) dział 853 w tym:**

- **rozdział 85395 § 0920** zwiększa się o kwotę 8 203,48 zł plan dochodów na podstawie wpływu z pozostałych odsetek - od rachunku bankowego Granty PPGR,

- **rozdział 85395 § 2180** zwiększa się o kwotę 300 657,72 zł plan dochodów na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 listopada 2022 r. NR WFB.V.1612.345.2022 z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pieniężnych – dodatek węglowy III transza;

**h) dział 854 w tym:**

- **rozdział 85415 § 2100** zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 984,00 zł informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2022r środki Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy;

**i) dział 900 w tym:**

- **rozdział 90005 § 2460** zwiększa się o kwotę 125,00 zł plan dochodów na podstawie umowy TO21106 - Punkt konsultacyjny „Czyste powietrze”,

- **rozdział 90026 § 2460** zwiększa się o kwotę 586,24 zł plan dochodów na podstawie umowy nr DB 21089 z W F O Ś i G W Toruń ( unieszkodliwianie azbestu),

- **rozdział 90095 § 0970** zwiększa się plan dochodów o kwotę 485 400,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów - sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego.

*W planie dochodów wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 37 784 346,81 zł na kwotę 38 619 997,01 zł.*

## **II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:**

### **a) dział 400 w tym:**

- **rozdział 40002 § 2650** zwiększa się o kwotę 118 020,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej w hydroforniach;

### **b) dział 700 w tym:**

- **rozdział 70007 § 4270** zwiększa się o kwotę 2 100 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w tym: montaż zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi w lokalach Wąwelnio ul Mrotecka 2,

- **rozdział 70007 § 4430** zmniejsza się o kwotę 400,00 zł wydatek z przeznaczeniem na opłaty i składki – opłata komornicza,

- **rozdział 70007 § 4600** zmniejsza się o kwotę 1 700 zł wydatek z przeznaczeniem na kary, odszkodowania i grzywny – za brak lokalu socjalnego;

### **c) dział 750 w tym:**

- **rozdział 75023 § 4210** zwiększa się o kwotę 2 313,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zakup licencji programu komputerowego Microsoft Teams Rooms Pro (rozszerzający możliwości systemu wideokonferencji w gabinecie Wójta),

- **rozdział 75023 § 6050** zmniejsza się o kwotę 386 435,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne - przebudowa i rozbudowa budynku UG celem budowy zewnętrznego szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”,

- **rozdział 75023 § 6100** zmniejsza się o kwotę 6 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne przebudowa i rozbudowa budynku UG celem budowy zewnętrznego szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” (zmiana rozdziału 75095),

- **rozdział 75095 § 4210** zmniejsza się o kwotę 244 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia-zakup paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych,

- **rozdział 75095 § 4300** zmniejsza się o kwotę łączną 66 600,00 zł wydatek z przeznaczeniem na w tym:

- zmniejszenie zakup usług pozostałych - koszty transportu, przechowywania paliwa stałego przeznaczonego dla gospodarstw domowych o 79 600,00 zł,

- zwiększenie zakup usług pozostałych – stworzenie MultiPortalu kompleksowych 8 stron internetowych dla Urzędu Gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych gminy na kwotę 13 000,00 zł,

- **rozdział 75095 § 4307** zwiększa się o kwotę 56 467,60 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – Multi-Portal dla urzędu i pozostałych jednostek (w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dostępny samorząd-granty”),

- **rozdział 75095 § 4309** zwiększa się o kwotę 10 532,40 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – Multi-Portal dla urzędu i pozostałych jednostek (w ramach przedsięwzięcia grantowego - „Dostępny samorząd-granty”),

- **rozdział 75095 § 4390** zwiększa się o kwotę 42 970,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie doradztwa prawnego, weryfikacja, asysta w postępowaniu podatkowym (podatek od nieruchomości PKP),

- **rozdział 75095 § 6050** zwiększa się o kwotę 229 435,00 zł w tym:

- o 171 631,33 zł wydatek z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – „Rosnąca odporność” przebudowa i rozbudowa budynku UG celem budowy zewnętrznego szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”,

- o 31 803,67 zł wydatek z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – przebudowa i rozbudowa budynku UG celem budowy zewnętrznego szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” udział własny,

- o 26 000,00 zł zwiększa się plan wydatku z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – „Budowa obelisku przy Urzędzie Gminy Sośno”,

- **rozdział 75095 § 6057** zwiększa się o kwotę 154 232,40 zł wydatek z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – przebudowa i rozbudowa budynku UG celem budowy zewnętrznego szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” - w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dostępny samorząd-granty”),

- **rozdział 75095 § 6059** zwiększa się o kwotę 28 767,60 zł wydatek z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – „przebudowa i rozbudowa budynku UG celem budowy zewnętrznego szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”- w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dostępny samorząd-granty”),

- **rozdział 75095 § 6100** zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne przebudowa i rozbudowa budynku UG celem budowy zewnętrznego szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” (przeniesienie z rozdziału 75023);

**d) dział 754 w tym:**

- **rozdział 75495 § 3280** zwiększa się o kwotę 5 280,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń „40 zł” z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy;

**e) dział 801 w tym:**

- **rozdział 80101 § 4270** zwiększa się o kwotę 1 800,00 zł wydatek usług remontowych - konserwacja podłóg w Szk. P. Wąwelnio,

- **rozdział 80101 § 4750** zwiększa się o kwotę 3 359,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

- **rozdział 80101 § 4790** zwiększa się o kwotę 18 016,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli,

- **rozdział 80101 § 4850** zwiększa się o kwotę 1 613,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

- **rozdział 80104 § 4280** zmniejsza się o kwotę 120,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych - badania lekarza medycyny pracy,

- **rozdział 80104 § 4700** zwiększa się o kwotę 120,00 zł wydatek z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

- **rozdział 80104 § 4750** zwiększa się o kwotę 1410,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

- **rozdział 80104 § 4850** zwiększa się o kwotę 276,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

-**rozdział 80148 § 4220** zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup środków żywności,

- **rozdział 80149 § 4790** zwiększa się o kwotę 2 090,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli,

- **rozdział 80150 § 3020** zwiększa się o kwotę 1 400,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dodatek wiejski dla nauczycieli,

- **rozdział 80150 § 4110** zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społecznie,

- **rozdział 80150 § 4120** zwiększa się o kwotę 300,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,

- **rozdział 80150 § 4790** zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli,

- **rozdział 80153 § 4240** zwiększa się o kwotę 1 920,94 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;

**f) dział 852 w tym:**

- **rozdział 85228 § 4170** zmniejsza się o kwotę 5 556,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe - usługi opiekuńcze;



**g) dział 853 w tym:**

- **rozdział 85395 § 3110** zwiększa się o kwotę łączną 294 762,47 zł wydatek z przeznaczeniem na świadczenia społeczne - dodatek węglowy,

- **rozdział 85395 § 4010** zwiększa się o kwotę 5 100,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe - środki Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 - dodatek węglowy,

- **rozdział 85395 § 4110** zwiększa się o kwotę 878,92 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społecznie - środki Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 - dodatek węglowy,

- **rozdział 85395 § 4120** zwiększa się o kwotę 125,20 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - środki Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 - dodatek węglowy,

- **rozdział 85395 § 4210** zmniejsza się łącznie o kwotę 9 663,94 zł wydatek w tym:

- zmniejsza się o kwotę 7 867,94 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - „Cyfrowa Gmina Granty PPGR” (zmiana paragrafu na 4219),

- zmniejsza się o kwotę 1 796,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - środki Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 - dodatek węglowy,

- **rozdział 85395 § 4217** zwiększa się o kwotę 8 204,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - Cyfrowa Gmina Granty PPGR” wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym,

- **rozdział 85395 § 4219** zwiększa się o kwotę 8 203,48 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - Cyfrowa Gmina Granty PPGR” wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- udział własny,

- **rozdział 85395 § 4300** zwiększa się o kwotę 1 587,13 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - środki Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 - dodatek węglowy,

- **rozdział 85395 § 4437** zmniejsza się o kwotę 8 204,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - Cyfrowa Gmina Granty PPGR” wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym;

**h) dział 854 w tym:**

- **rozdział 85415 § 3280** zwiększa się o kwotę 1 984,00 zł wydatek z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy;

**i) dział 855 w tym:**

- **rozdział 85504 § 4010** zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,

- **rozdział 85504 § 4110** zwiększa się o kwotę 922,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społecznie,

- **rozdział 85504 § 4120** zwiększa się o kwotę 134,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,

- **rozdział 85508 § 4330** zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na opłatę za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej - rodziny zastępcze;

**j) dział 900 w tym:**

- **rozdział 90001 § 2650** zwiększa się o kwotę 81 980,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w związku z wzrostem cen energii elektrycznej w oczyszczalni i przepompowniach głównych,

- **rozdział 90005 § 4210** zwiększa się o kwotę 125,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - Punkt konsultacyjny „Czyste powietrze,

- **rozdział 90095 § 4110** zmniejsza się o kwotę 60,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społecznie,

- **rozdział 90095 § 4210** zwiększa się o kwotę 366 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych,

- **rozdział 90095 § 4300** zwiększa się o kwotę 119 400,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - koszty transportu, przechowywania paliwa stałego przeznaczonego dla gospodarstw domowych;

**k) dział 921 w tym:**

- **rozdział 92195 § 4210** zwiększa się o kwotę 2 403,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia i drobnego sprzętu do sali wiejskich,

- **rozdział 92195 § 4260** zmniejsza się o kwotę 2 463,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup energii w salach wiejskich.

W planie wydatków wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty **36 348 645,80 zł** na kwotę **37 184 296,00 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.”.