

Projekt

z dnia 13 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LI/335/2022
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 14 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 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz.583 z późn zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Sośno Nr 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 39 161 313,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 35 422 833,53 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 37 725 612,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 33 654 110,12 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) załącznik nr 2, do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały; załączniki nr 3, 3.1, 4 i 5 do uchwały budżetowej pozostają bez zmian;

- 5) planowany wynik wykonania budżetu: nadwyżka budżetu w kwocie 1 435 701,01 zł – pozostaje bez zmian;
- 6) 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;
- 7) 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;
- 8) upoważnienie Wójta do:
 - 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki;
- pozostaje bez zmian;

§ 2. Podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, po dokonanych niniejszą uchwałą zmianach w budżecie gminy, zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Wąsik

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	11 280 160,15	0,00	37 000,00	11 317 160,15
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	462 475,59	0,00	37 000,00	499 475,59
			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	185 959,68	0,00	37 000,00	222 959,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 420 950,25	0,00	499 459,90	3 920 410,15
			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	490 111,00	0,00	0,00	490 111,00
	85395		Pozostała działalność	3 420 950,25	0,00	499 459,90	3 920 410,15
			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	490 111,00	0,00	0,00	490 111,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 916 821,77	0,00	499 459,90	3 416 281,67
bieżące razem:				34 886 373,63	0,00	536 459,90	35 422 833,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	627 029,50	0,00	0,00	627 029,50
majątkowe							
majątkowe razem:				3 738 480,38	0,00	0,00	3 738 480,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 048 156,09	0,00	0,00	1 048 156,09

Ogółem:	38 624 854,01	0,00	536 459,90	39 161 313,91
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	1 675 185,59	0,00	0,00	1 675 185,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/335/2022

Rady Gminy Sośno

z dnia 14 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	transowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 460 630,78	1 211 630,78	1 179 630,78	5 959,12	1 173 671,66	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 463 630,78	1 214 630,78	1 182 630,78	5 959,12	1 176 671,66	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	29 974,00	29 974,00	29 974,00	0,00	29 974,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 974,00	32 974,00	32 974,00	0,00	32 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	29 974,00	29 974,00	29 974,00	0,00	29 974,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 974,00	32 974,00	32 974,00	0,00	32 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 069 771,51	528 666,11	486 740,66	0,00	486 740,66	41 925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	541 105,40	541 105,40	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 079 771,51	538 666,11	496 740,66	0,00	496 740,66	41 925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 105,40	541 105,40	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	988 846,06	486 740,66	486 740,66	0,00	486 740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 105,40	502 105,40	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	998 846,06	496 740,66	496 740,66	0,00	496 740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 105,40	502 105,40	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	142 247,00	142 247,00	142 247,00	0,00	142 247,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	152 247,00	152 247,00	152 247,00	0,00	152 247,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 692,91	88 692,91	88 692,91	2 270,00	86 422,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 342,91	80 342,91	80 342,91	2 270,00	78 072,91	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	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		
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 523,00	34 523,00	34 523,00	0,00	34 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 408 081,91	3 516 069,13	3 166 302,96	2 238 250,44	928 052,52	0,00	282 030,00	67 736,17	0,00	0,00	892 012,78	892 012,78	497 173,30	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 413 081,91	3 521 069,13	3 171 302,96	2 238 250,44	933 052,52	0,00	282 030,00	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	2 738 943,56	2 665 883,57	2 662 363,57	2 142 382,00	519 981,57	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	73 059,99	73 059,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 743 943,56	2 670 883,57	2 667 363,57	2 142 382,00	524 981,57	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 059,99	73 059,99	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	111 011,26	111 011,26	111 011,26	0,00	111 011,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 011,26	116 011,26	116 011,26	0,00	116 011,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	276 882,00	276 882,00	144 282,00	710,00	143 572,00	5 000,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	przed zmianą	130 750,00	130 750,00	108 350,00	710,00	107 640,00	5 000,00	17 400,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 750,00	145 750,00	123 350,00	710,00	122 640,00	5 000,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 514,00	49 514,00	49 514,00	0,00	49 514,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 514,00	64 514,00	64 514,00	0,00	64 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 730 028,96	10 295 154,01	9 272 365,01	7 333 560,00	1 938 805,01	700 441,00	322 348,00	0,00	0,00	0,00	1 434 874,95	1 434 874,95	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 731 028,96	10 296 154,01	9 273 365,01	7 333 560,00	1 939 805,01	700 441,00	322 348,00	0,00	0,00	0,00	1 434 874,95	1 434 874,95	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 682 280,07	6 648 455,07	6 434 329,07	5 133 009,00	1 301 320,07	0,00	214 126,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	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	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	
				po zmianach	6 682 780,07	6 648 955,07	6 434 829,07	5 133 009,00	1 301 820,07	0,00	214 126,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	213 489,56	213 489,56	213 489,56	0,00	213 489,56	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	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	
				po zmianach	213 989,56	213 989,56	213 989,56	0,00	213 989,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 228 822,78	1 228 822,78	1 206 370,78	826 430,00	379 940,78	0,00	22 452,00	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	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	
				po zmianach	1 229 322,78	1 229 322,78	1 206 870,78	826 430,00	380 440,78	0,00	22 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	23 572,54	23 572,54	23 572,54	0,00	23 572,54	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	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	
				po zmianach	24 072,54	24 072,54	24 072,54	0,00	24 072,54	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	3 378 082,05	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	
				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	499 459,90	499 459,90	11 802,89	8 950,75	2 852,14	0,00	487 657,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 877 541,95	3 877 541,95	298 244,68	36 064,94	262 179,74	4 200,00	3 076 782,79	498 314,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	499 459,90	499 459,90	11 802,89	8 950,75	2 852,14	0,00	487 657,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 877 541,95	3 877 541,95	298 244,68	36 064,94	262 179,74	4 200,00	3 076 782,79	498 314,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	
				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	487 657,01	487 657,01	0,00	0,00	0,00	0,00	487 657,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 071 082,79	3 071 082,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 082,79	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 221,00	30 221,00	30 221,00	30 221,00	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	3 909,04	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		
				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	1 291,50	1 291,50	1 291,50	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 200,54	5 200,54	5 200,54	5 200,54	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	159,25	159,25	159,25	159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	643,40	643,40	643,40	643,40	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	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		
				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	802,39	802,39	802,39	0,00	802,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 125,52	6 125,52	6 125,52	0,00	6 125,52	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	229 135,10	229 135,10	229 135,10	0,00	229 135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 049,75	2 049,75	2 049,75	0,00	2 049,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	231 184,85	231 184,85	231 184,85	0,00	231 184,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	37 189 153,00	33 117 650,22	20 028 947,29	11 253 507,56	8 775 439,73	2 250 928,45	10 017 439,68	600 334,80	0,00	220 000,00	4 071 502,78	4 071 502,78	613 878,30	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	536 459,90	536 459,90	48 802,89	8 950,75	39 852,14	0,00	487 657,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 725 612,90	33 654 110,12	20 077 750,18	11 262 458,31	8 815 291,87	2 250 928,45	10 505 096,69	600 334,80	0,00	220 000,00	4 071 502,78	4 071 502,78	613 878,30	0,00	0,00	

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-12-22	Stan na dzień:14-12-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 460 630,78	1 463 630,78	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	29 974,00	32 974,00	3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 974,00	32 974,00	3 000,00
			Urząd Gminy Sośno	29 974,00	32 974,00	3 000,00
600			Transport i łączność	1 069 771,51	1 079 771,51	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	988 846,06	988 846,06	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 247,00	152 247,00	10 000,00
			Urząd Gminy Sośno	142 247,00	152 247,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 692,91	88 692,91	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 342,91	80 342,91	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 523,00	34 523,00	3 000,00
			Urząd Gminy Sośno	31 523,00	34 523,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	4 408 081,91	4 413 081,91	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 738 943,56	2 743 943,56	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 011,26	116 011,26	5 000,00
			Urząd Gminy Sośno	111 011,26	116 011,26	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 882,00	276 882,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 750,00	145 750,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 514,00	64 514,00	15 000,00
			Urząd Gminy Sośno	49 514,00	64 514,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 730 028,96	11 731 028,96	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 682 280,07	6 682 780,07	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	213 489,56	213 989,56	500,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	88 280,60	88 530,60	250,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	87 280,60	87 530,60	250,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	37 928,36	37 928,36	0,00
	80104		Przedszkola	1 228 822,78	1 229 322,78	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 572,54	24 072,54	500,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	23 572,54	24 072,54	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 378 082,05	3 877 541,95	499 459,90
	85395		Pozostała działalność	3 378 082,05	3 877 541,95	499 459,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-12-22	Stan na dzień:14-12-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	2 583 425,78	3 071 082,79	487 657,01
			GOPS Sošno	2 583 425,78	3 071 082,79	487 657,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 721,00	30 221,00	7 500,00
			GOPS Sošno	18 100,00	25 600,00	7 500,00
			Urząd Gminy Sošno	4 621,00	4 621,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 909,04	5 200,54	1 291,50
			GOPS Sošno	3 118,92	4 410,42	1 291,50
			Urząd Gminy Sošno	790,12	790,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,15	643,40	159,25
			GOPS Sošno	371,20	530,45	159,25
			Urząd Gminy Sošno	112,95	112,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 323,13	6 125,52	802,39
			GOPS Sošno	5 323,13	6 125,52	802,39
		4430	Różne opłaty i składki	229 135,10	231 184,85	2 049,75
			Urząd Gminy Sošno	229 135,10	231 184,85	2 049,75
Razem				37 189 153,00	37 725 612,90	536 459,90

UZASADNIENIE

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

a) Dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75814 § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 37 000,00 zł wpływy z pozostałych odsetek;

b) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 § 2180 zwiększa się o kwotę łączną 499 459,90 zł plan dochodów na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia:

- 7 grudnia 2022r WFB.V.1612.382.2022 z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pieniężnych – dodatek węglowy V transza- 68 302,75 zł,

- 12 grudnia 2022r WFB.V.1612.407.2022 z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pieniężnych – dodatek węglowy VI transza- 429 107,40 zł,

- 12 grudnia 2022r WFB.V.1612.411.2022 z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych – 2 049,75 zł;

W planie dochodów wprowadzono zwiększenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty **38 624 854,01 zł** na kwotę **39 161 313,91 zł**.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01030 § 2850 zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

b) dział 600 Transport i łączność

rozdział 60016 § 4270 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na remont ulicy Polnej w m. Sośno;

c) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70007 § 4270 zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na usunięcie awarii w budynku komunalnym ul. Mrotecka w m. Wąwelno;

d) dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75023 § 4210 zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia-zakup licencji programu komputerowego, zakup drukarki i czytnika kodów kreskowych do systemu EZD;

e) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 § 4210 zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup 6 sztuk opon do samochodu pożarniczego jednostki OSP w Rogalinie;

f) dział 801 Oświata i wychowania

rozdział 80101 § 4240 zwiększa się o kwotę 500,00 zł wydatek na zakup środków dydaktycznych i książek ;

rozdział 80104 § 4240 zwiększa się o kwotę 500,00 zł wydatek na zakup środków dydaktycznych i książek ;

g) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 § 3110 zwiększa się o kwotę 487 657,01 zł wydatek z przeznaczeniem na świadczenia społeczne- dodatek węglowy dla gospodarstw domowych

85395 § 4010 zwiększa się o kwotę 7 500,00 zł wydatek z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe pracowników;

rozdział 85395 § 4110 zwiększa się o kwotę 1 291,50 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społecznie;

rozdział 85395 § 4120 zwiększa się o kwotę 159,25 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy;

rozdział 85395 § 4300 zwiększa się o kwotę 802,39 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – usługi pocztowe;

rozdział 85395 § 4430 zwiększa się o kwotę 2 049,75 zł wydatek z przeznaczeniem na rekompensatę dla przedsiębiorstw wrażliwych.

W planie wydatków wprowadzono zwiększenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty **37 189 153,00** na kwotę **37 725 612,90 zł**.

Planowany wynik finansowy budżetu Gminy Sośno –nadwyżka budżetu w kwocie **1 435 701,01 zł** – pozostaje bez zmian.