

**Projekt**

z dnia 25 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR LIII/356/2023  
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Gminy Sośno na 2023 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 LII/345/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Sośno na 2023 rok, zwaną dalej „uchwałą budżetową”, dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Sośno na 2023 rok w wysokości 29 407 940,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 23 493 909,60 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 6 700,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 5 914 030,49 zł w tym:

a) ze sprzedaży majątku w kwocie 280 000,00 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 293 870,49 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 2023 rok w wysokości 31 766 031,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 24 852 838,96 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 6 913 192,49 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 913 192,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3.1.

2. Określa się wydatki 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 tym:

1) wydatki majątkowe w kwocie 481 742,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) wydatki bieżące w kwocie 67 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.1.”;

3) załącznik nr 2, do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2;

4) załączniki nr 3, 3.1 i 4,1 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie załączników nr 3, 3.1 i 4.1 do niniejszej uchwały; załącznik nr 4 pozostaje bez zmian;

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu, stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami budżetu, w wysokości 2 358 091,27 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu ustala się:

- 1) przychody z przelewów z rachunków lokat w kwocie 2 000,000,00 zł,
- 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, na rachunku bieżącym budżetu gminy Sośno, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 291 491,36 zł;
- 3) przychodami j. s. t. z wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 66 600,00 zł”;

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2 978 935,28 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 620 843,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

7) załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

8) 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;

9) 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:

- a) przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy; -pozostaje bez zmian;

10) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Sośno do:

1) dokonywania 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;

11) po załączniku nr 17 wprowadza się załącznik nr 18 pod nazwą „Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, w brzmieniu załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, po dokonanych niniejszą uchwałą zmianach w budżecie gminy, zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	323 600,00	0,00	93 800,00	417 400,00
			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
	40095		Pozostała działalność	323 600,00	0,00	93 800,00	417 400,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	244 000,00	0,00	77 300,00	321 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 600,00	0,00	16 500,00	96 100,00
750			Administracja publiczna	62 700,00	0,00	6 700,00	69 400,00
			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	6 700,00	6 700,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
			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	6 700,00	6 700,00
		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	5 646,76	5 646,76
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 053,24	1 053,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 590,00	0,00	7 000,00	1 427 590,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			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	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 380 209,60</b>	<b>0,00</b>	<b>113 700,00</b>	<b>23 493 909,60</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	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00
			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	18 300,00	18 300,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00
			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	18 300,00	18 300,00
		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	15 423,24	15 423,24
		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	2 876,76	2 876,76
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 895 730,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>5 914 030,49</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	275 570,49	0,00	18 300,00	293 870,49

<b>Ogółem:</b>				<b>29 275 940,09</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>29 407 940,09</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	275 570,49	0,00	25 000,00	300 570,49

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/356/2023 Rady Gminy Sośno z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	358 800,00	358 800,00	323 600,00	0,00	323 600,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	339 455,09	339 455,09	339 455,09	0,00	339 455,09	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	698 255,09	698 255,09	663 055,09	0,00	663 055,09	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	323 600,00	323 600,00	323 600,00	0,00	323 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	339 455,09	339 455,09	339 455,09	0,00	339 455,09	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	663 055,09	663 055,09	663 055,09	0,00	663 055,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	278 195,09	278 195,09	278 195,09	0,00	278 195,09	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	522 195,09	522 195,09	522 195,09	0,00	522 195,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 260,00	61 260,00	61 260,00	0,00	61 260,00	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	140 860,00	140 860,00	140 860,00	0,00	140 860,00	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	915 256,00	486 256,00	425 846,00	0,00	425 846,00	60 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	908 756,00	479 756,00	419 346,00	0,00	419 346,00	60 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	804 846,00	425 846,00	425 846,00	0,00	425 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	798 346,00	419 346,00	419 346,00	0,00	419 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	183 680,00	183 680,00	183 680,00	0,00	183 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	177 180,00	177 180,00	177 180,00	0,00	177 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 576 575,00	3 566 575,00	3 288 435,00	2 666 591,03	621 843,97	0,00	278 140,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	98 100,00	73 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 668 175,00	3 633 575,00	3 288 435,00	2 673 091,03	615 343,97	0,00	278 140,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	34 600,00	24 600,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	98 420,00	98 420,00	98 420,00	0,00	98 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	98 420,00	98 420,00	98 420,00	6 500,00	91 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	96 100,00	96 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	89 600,00	89 600,00	89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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				
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	231 746,00	221 746,00	99 726,00	26 280,00	73 446,00	0,00	122 020,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 600,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 346,00	288 746,00	99 726,00	26 280,00	73 446,00	0,00	122 020,00	67 000,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	34 600,00	34 600,00	24 600,00	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 467,60	56 467,60	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	56 467,60	56 467,60	0,00	0,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 532,40	10 532,40	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	10 532,40	10 532,40	0,00	0,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 732,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 732,88	20 732,88	20 732,88	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 732,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 732,88	20 732,88	20 732,88	0,00	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 867,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867,12	3 867,12	3 867,12	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 867,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867,12	3 867,12	3 867,12	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	119 940,00	119 940,00	104 940,00	1 010,00	103 930,00	0,00	15 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 140,00	126 140,00	104 940,00	1 010,00	103 930,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 221 665,00	10 221 665,00	9 199 588,00	7 556 702,00	1 642 886,00	667 140,00	354 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 528,00	-14 528,00	-14 528,00	-14 028,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 528,00	14 528,00	14 528,00	14 028,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 221 665,00	10 221 665,00	9 199 588,00	7 556 702,00	1 642 886,00	667 140,00	354 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 252 598,00	6 252 598,00	6 034 462,00	5 001 337,00	1 033 125,00	0,00	218 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 028,00	-14 028,00	-14 028,00	-14 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 028,00	14 028,00	14 028,00	14 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 252 598,00	6 252 598,00	6 034 462,00	5 001 337,00	1 033 125,00	0,00	218 136,00	0,00	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	1 076 036,00	1 076 036,00	1 076 036,00	1 076 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 028,00	14 028,00	14 028,00	14 028,00	0,00	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	1 090 064,00	1 090 064,00	1 090 064,00	1 090 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	756 190,00	756 190,00	756 190,00	756 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 028,00	-14 028,00	-14 028,00	-14 028,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	742 162,00	742 162,00	742 162,00	742 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 156 934,00	1 156 934,00	1 130 854,00	797 925,00	332 929,00	0,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				po zmianach	1 156 934,00	1 156 934,00	1 130 854,00	797 925,00	332 929,00	0,00	26 080,00	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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	60 348,00	26 652,00	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	45 836,27	45 836,27	45 836,27	15 000,00	30 836,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 836,27	132 836,27	132 836,27	75 348,00	57 488,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	60 348,00	24 652,00	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	45 836,27	45 836,27	45 836,27	15 000,00	30 836,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 836,27	130 836,27	130 836,27	75 348,00	55 488,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 827,00	25 827,00	25 827,00	25 827,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	40 827,00	40 827,00	40 827,00	40 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 100,00	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	
				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	13 936,27	13 936,27	13 936,27	0,00	13 936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 036,27	16 036,27	16 036,27	0,00	16 036,27	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 950,00	15 950,00	15 950,00	0,00	15 950,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 850,00	28 850,00	28 850,00	0,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 494 552,00	2 366 402,00	1 932 146,00	81 701,00	1 850 445,00	434 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 150,00	128 150,00	84 700,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 508 052,00	2 379 902,00	1 945 646,00	81 701,00	1 863 945,00	434 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 150,00	128 150,00	84 700,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	27 938,00	27 938,00	18 100,00	7 200,00	10 900,00	9 838,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 438,00	34 438,00	24 600,00	7 200,00	17 400,00	9 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 450,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	
		4300	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	
				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>31 275 940,09</b>	<b>24 387 347,60</b>	<b>18 255 802,10</b>	<b>11 974 932,04</b>	<b>6 280 870,06</b>	<b>1 890 296,00</b>	<b>4 041 249,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>6 888 592,49</b>	<b>6 888 592,49</b>	<b>457 142,49</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-27 528,00</b>	<b>-27 528,00</b>	<b>-27 528,00</b>	<b>-14 028,00</b>	<b>-13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>517 619,36</b>	<b>493 019,36</b>	<b>419 819,36</b>	<b>35 528,00</b>	<b>384 291,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>31 766 031,45</b>	<b>24 852 838,96</b>	<b>18 648 093,46</b>	<b>11 996 432,04</b>	<b>6 651 661,42</b>	<b>1 890 296,00</b>	<b>4 047 449,50</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>6 913 192,49</b>	<b>6 913 192,49</b>	<b>481 742,49</b>	<b>0,00</b>	



**Zmieniony plan finansowy wydatków majątkowych w budżecie Gminy Sośno na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-12-22	Stan na dzień:26-01-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 532 000,00</b>	<b>1 532 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	0,00
			Przebudowa i modernizacja hydroforni w m. Rogalin w gminie Sośno wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w tej miejscowości	56 000,00	56 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00
			Dotacja na sfinansowanie kosztów budowy studni wierconej	6 000,00	6 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
			Przebudowa i modernizacja hydroforni w m. Rogalin w gminie Sośno wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w tej miejscowości	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>429 000,00</b>	<b>429 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w m. Szywnałd	50 000,00	50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	379 000,00	379 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	379 000,00	0,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Sośno	334 000,00	334 000,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Roztoki	30 000,00	30 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Dębinach- opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>34 600,00</b>	<b>24 600,00</b>
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	34 600,00	24 600,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		Budowa obeliska przy Udzędzie Gminy Sośno	10 000,00	10 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 732,88	20 732,88
		"Dostępny samorząd - granty"	0,00	20 732,88	20 732,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 867,12	3 867,12
		"Dostępny samorząd - granty"	0,00	3 867,12	3 867,12
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>128 150,00</b>	<b>128 150,00</b>	<b>0,00</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 450,00	18 450,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	0,00
		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie	18 450,00	18 450,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	109 700,00	109 700,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Obodowo	11 000,00	11 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 501,49	41 501,49	0,00
		Budowa placów zabaw w m. Sitno, Rogalin	41 501,49	41 501,49	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 198,51	43 198,51	0,00
		Budowa placów zabaw w m. Sitno, Rogalin	43 198,51	43 198,51	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Sitno	14 000,00	14 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 789 442,49</b>	<b>4 789 442,49</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 367 000,00	4 367 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 000,00	497 000,00	0,00
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Sitno wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejskie Centrum Kulturalno-Oświatowe	211 000,00	211 000,00	0,00
		Przebudowa, rozbudowa inadbudowa Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie	286 000,00	286 000,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Sitno wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejskie Centrum Kulturalno-Oświatowe	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
		Przebudowa, rozbudowa inadbudowa Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	422 442,49	422 442,49	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-12-22	Stan na dzień:26-01-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Rogalin	25 000,00	25 000,00	0,00
			Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu budynku sali wiejskiej w Rogalinie	25 000,00	25 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 069,00	234 069,00	0,00
			"Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Jaszkanie"	234 069,00	234 069,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 373,49	138 373,49	0,00
			"Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Jaszkanie"	138 373,49	138 373,49	0,00
<b>Razem</b>				<b>6 888 592,49</b>	<b>6 913 192,49</b>	<b>24 600,00</b>

OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWETYCYJNYCH NA 2023 r.

Lp.	PROGRAM ZADANIE	Dział	Rozdział	§	Wartość Kosztorysowa w PLN	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Planowane nakłady 2023 w PLN	Źródła finansowania			
									Budżet gminy	Rządowy Fundusz Polski Ład	Środki unijne	Fundusz sołecki
1	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	010	01043	6230	6 000,00	2023	2023	6 000,00	6 000,00			
2	Przebudowa i modernizacja hydroforni w miejscowości Rogalin w Gminie Sośno	010	01043	6050	1 661 000,00	2022	2023	56 000,00	56 000,00			
				6370				1 470 000,00	1 470 000,00			
3	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywałd	600	60014	6300	50 000,00	2023	2023	50 000,00	50 000,00			
4	Przebudowa drogi gminnej w Dębinach - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	15 000,00	2023	2023	15 000,00	15 000,00			
5	Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Sośno	600	60016	6050	6 808 000,00	2022	2024	334 000,00	334 000,00			
				6370				0,00	0,00			
6	Budowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Roztoki	600	60016	6050	1 529 000,00	2022	2024	30 000,00	30 000,00			
				6370				0,00	0,00			
7	Budowa obelisku przy Urzędzie Gminy Sośno	750	75095	6050	30 115,00	2022	2023	10 000,00	10 000,00			
8	Dostępny samorząd - granty	750	75095	6057	392 435,00	2022	2023	20 732,88			20 732,88	
				6059				3 867,12	3 867,12			
9	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie	900	90026	6050	18 450,00	2020	2023	18 450,00	18 450,00			

10	Budowa placów zabaw w miejscowościach Sitno i Rogalin	900	90095	6057	87 700,00	2022	2023	41 501,49	43 198,51		41 501,49	
				6059								
11	Fundusz sołecki sołectwa Sitno - Zakup zjazdu linowego.	900	90095	6060	14 000,00	2023	2023	14 000,00				14 000,00
12	Fundusz sołecki sołectwa Obodowo - Zakup piłkochwyków wraz z niezbędnym materiałem do ich montażu - Obodowo	900	90095	6050	11 000,00	2023	2023	11 000,00				11 000,00
13	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Sitno wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejskie Centrum Kulturalno – Oświatowe	921	92109	6050	1 850 803,00	2021	2023	211 000,00	211 000,00			
				6370				1 620 000,00	1 620 000,00			
14	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie	921	92109	6050	2 565 225,00	2021	2023	286 000,00	286 000,00			
				6370				2 250 000,00	2 250 000,00			
15	Fundusz sołecki sołectwa Rogalin - Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu budynku sali wiejskiej w Rogalinie	921	92195	6050	50 000,00	2023	2023	50 000,00	25 000,00			25 000,00
16	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jaszkanie	921	92195	6057	381 682,49	2018	2023	234 069,00			234 069,00	
				6059				138 373,49	138 373,49			
<b>RAZEM</b>					<b>15 470 410,49</b>			<b>6 913 192,49</b>	<b>1 226 889,12</b>	<b>5 340 000,00</b>	<b>296 303,37</b>	<b>50 000,00</b>

Sporządziła: Iwona Sikorska

Sośno, 24 stycznia 2023 r.

# Przychody i rozchody budżetu w 2023r

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/356/2023

Rady Gminy Sośno

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 978 935,28</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	291 491,36
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	66 600,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	620 843,92
4	Przelewy z rachunków lokat	994	2 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>620 843,92</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	620 843,92

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/356/2023  
Rady Gminy Sośno  
z dnia 26 stycznia 2023 r.

**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>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 200,00</b>
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	6 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	6 200,00
<b>Razem</b>				

**WYDATKI**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 200,00</b>
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	6 200,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 200,00
<b>Razem</b>				<b>6 200,00</b>

**Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-12-22	Stan na dzień:26-01-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>358 800,00</b>	<b>698 255,09</b>	<b>339 455,09</b>
	40095		Pozostała działalność	323 600,00	663 055,09	339 455,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	522 195,09	278 195,09
			Urząd Gminy Sośno	244 000,00	522 195,09	278 195,09
		4300	Zakup usług pozostałych	79 600,00	140 860,00	61 260,00
			Urząd Gminy Sośno	79 600,00	140 860,00	61 260,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>915 256,00</b>	<b>908 756,00</b>	<b>-6 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	804 846,00	798 346,00	-6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 680,00	177 180,00	-6 500,00
			Urząd Gminy Sośno	183 680,00	177 180,00	-6 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 576 575,00</b>	<b>3 668 175,00</b>	<b>91 600,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 420,00	98 420,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	6 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 100,00	89 600,00	-6 500,00
			Urząd Gminy Sośno	96 100,00	89 600,00	-6 500,00
	75095		Pozostała działalność	231 746,00	323 346,00	91 600,00
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 732,88	20 732,88
			Urząd Gminy Sośno	0,00	20 732,88	20 732,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 867,12	3 867,12
			Urząd Gminy Sośno	0,00	3 867,12	3 867,12
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>119 940,00</b>	<b>126 140,00</b>	<b>6 200,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 200,00	6 200,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 200,00	6 200,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	6 200,00	6 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 221 665,00</b>	<b>10 221 665,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 252 598,00	6 252 598,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-12-22	Stan na dzień:26-01-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 036,00	1 090 064,00	14 028,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	503 415,00	503 415,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	388 991,00	395 699,00	6 708,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	183 630,00	190 950,00	7 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 190,00	742 162,00	-14 028,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	305 540,00	305 540,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	275 650,00	268 942,00	-6 708,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	175 000,00	167 680,00	-7 320,00
	80104		Przedszkola	1 156 934,00	1 156 934,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	17 900,00	-500,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	18 400,00	17 900,00	-500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 000,00	500,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	500,00	1 000,00	500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>87 000,00</b>	<b>132 836,27</b>	<b>45 836,27</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	130 836,27	45 836,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 827,00	40 827,00	15 000,00
			GOPS Sośno	25 827,00	40 827,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	16 036,27	13 936,27
			GOPS Sośno	2 100,00	16 036,27	13 936,27
		4220	Zakup środków żywności	400,00	2 400,00	2 000,00
			GOPS Sośno	400,00	2 400,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	28 850,00	12 900,00
			GOPS Sośno	15 950,00	28 850,00	12 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
			GOPS Sośno	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 494 552,00</b>	<b>2 508 052,00</b>	<b>13 500,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 938,00	34 438,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 500,00	6 500,00
			Urząd Gminy Sośno	2 000,00	8 500,00	6 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 450,00	25 450,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>Razem</b>				<b>31 275 940,09</b>	<b>31 766 031,45</b>	<b>490 091,36</b>

## UZASADNIENIE

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

#### a) dział 400 w tym:

**rozdział 40095 § 0840** zwiększa się o kwotę 77 300,00 zł plan dochodów – sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego ( 50 ton);

**rozdział 40095 § 0970** zwiększa się o kwotę 16 500,00 zł plan dochodów – sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego;

#### b) dział 750 w tym:

**rozdział 75095 § 2057** zwiększa się o kwotę 5 646,76 zł plan dochodów na podstawie zawartej umowy nr DSG/1204 o powierzeniu grantu w ramach projektu „ Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

**rozdział 75095 § 2449** zwiększa się o kwotę 1 053,24 zł plan dochodów na podstawie zawartej umowy nr DSG/1204 o powierzeniu grantu w ramach projektu „ Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

**rozdział 75095 § 6257** zwiększa się o kwotę 15 423,24 zł plan dochodów na podstawie zawartej umowy nr DSG/1204 o powierzeniu grantu w ramach projektu „ Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

**rozdział 75095 § 6269** zwiększa się o kwotę 2 876,76 zł plan dochodów na podstawie zawartej umowy nr DSG/1204 o powierzeniu grantu w ramach projektu „ Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

#### c) dział 754 w tym:

**rozdział 75495 § 2100** zwiększa się o kwotę 6 200,00 zł plan dochodów na podstawie informacji pismo znak WFB.V.1612.22.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2023 r o przekazaniu środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych- stawka 40 zł za osobę dziennie;

#### d) dział 900 w tym:

**rozdział 90026 § 2460** zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł plan dochodów na podstawie zawartej umowy z W F O Ś i G W. w Toruniu nr DB 21089/OZ- a z, środki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest”;

W planie dochodów wprowadzono zwiększenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty **29 275 940,09 zł** na **29 407 940,09 zł**.

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

#### a) dział 400 w tym:

**rozdział 40095 § 4210** zwiększa się o kwotę 278 195,09 zł plan wydatków – zakup paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego;

**rozdział 40095 § 4300** zwiększa się o kwotę 61 260,00 zł plan wydatków – koszty transportu, przechowywania oraz sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego,

#### b) dział 600 w tym:

**rozdział 60016 § 4300** zmniejsza się o kwotę 6 500,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych ( zimowe utrzymanie dróg);

#### c) dział 750 w tym:

**rozdział 75075 § 4170** zwiększa się o kwotę 6 500,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup bezosobowy fundusz płac;

**rozdział 75075 § 4300** zmniejsza się o kwotę łączną 6 500,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

**rozdział 75095 § 4307** zwiększa się o kwotę 56 467,60 zł wydatek z przeznaczeniem na realizację projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

**rozdział 75095 § 4309** zwiększa się o kwotę 10 532,40 zł wydatek z przeznaczeniem na realizację projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

**rozdział 75095 § 6057** zwiększa się o kwotę 20 732,88 zł wydatek z przeznaczeniem na realizację projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

**rozdział 75095 § 6059** zwiększa się o kwotę 3 867,12 zł wydatek z przeznaczeniem na realizację projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

**d) dział 754 w tym:**

**rozdział 75495 § 3280** zwiększa się o kwotę 6 200,00 zł wydatek z przeznaczeniem na świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy - stawka 40 zł na osobę dziennie;

**e) dział 801 w tym:**

**rozdział 80101 § 4010** zwiększa się o kwotę 14 028,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników;

**rozdział 80101 § 4110** zmniejsza się o kwotę 14 028,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne;

**rozdział 80104 § 4210** zmniejsza się o kwotę 500,00 zł plan wydatków – zakup materiałów i wyposażenia- materiały i środki dezynfekujące,

**rozdział 80104 § 4390** zwiększa się o kwotę 500,00 zł plan wydatków – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz- badanie laboratoryjne wody;

**f) dział 851w tym:**

**rozdział 85154 § 4170** zwiększa się o kwotę łączną 15 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe w tym: zad nr 4 - Programy profilaktyczne 10 000,00 zł, zadanie nr 6 – „Działalność punktu konsultacyjnego” 5 000,00 zł;

**rozdział 85154 § 4210** zwiększa się o kwotę łączną 13 936,27 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla zadania nr 4-„Programy profilaktyczne” 8 936,27 zł, zadanie nr 6 – „Działalność punktu konsultacyjnego” 5 000,00 zł;

**rozdział 85154 § 4220** zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla zadania nr 4-„Programy profilaktyczne”;

**rozdział 85154 § 4300** zwiększa się o kwotę 12 900,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dla zadania nr 4 - Programy profilaktyczne 3 000,00 zł, dla zadania nr 7 Realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych”- 9 900,00 zł;

**rozdział 85154 § 4700** zwiększa się o kwotę łączną 2 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w tym: zadanie nr 3 „Działalność GKRPA” 800,00 zł oraz zad nr 6 – „Działalność Punktu Konsultacyjnego” 1 200,00 zł;

**g) dział 900 w tym:**

**rozdział 90004 § 4300** zwiększa się o kwotę 6 500,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - inwentaryzacja pomników przyrody;

**rozdział 90026 § 4300** zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych- na realizację przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest”;

W planie wydatków wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty **31 275 940,09 zł** na kwotę **31 766 031,45 zł**.

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

*Planowany wynik finansowy budżetu Gminy Sośno to deficyt budżetu w kwocie 2 358 091,36 zł, który zostanie sfinansowany:*

1.Przychodami z przelewów z rachunków lokat kwota 2 000 000,00 zł;

2.Przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, na rachunku bieżącym budżetu gminy Sośno, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:

- niewykorzystane środki z roku 2022 przeznaczonych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 45 836,27 zł;
- niewykorzystane środki z roku 2022 uzyskane ze sprzedaży paliwa stałego ( węgla) w ramach zakupu preferencyjnego 245 655,09 zł,

3. Przychodami z wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu p.n. „ Dostępny Samorząd-granty” w kwocie 66 600,00 zł.