

Projekt

z dnia 16 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIV/.../2023
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 23 lutego 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 2023 r. poz. 40), 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 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 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 30 019 720,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 24 105 690,22 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 32 992 927,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 25 479 734,86 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 7 513 192,49 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7 513 192,49 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.”;

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

5) załączniki nr 3, 3.1 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie załączników nr 3, 3.1 do niniejszej uchwały; załączniki nr 4 i 4.1 pozostają bez zmian;

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu, stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami budżetu, w wysokości 2 973 206,64 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 306 606,64 zł;
- 3) przychodami j. s. t. z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 66 600,00 zł;
- 4) przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. z lat ubiegłych w kwocie 600 000,00 zł.”;

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3 594 050,56 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 620 843,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

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

9) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych 1 893 296,00 zł, w tym:

- a) dotacje przedmiotowe 1 136 596,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 6 i 6.1.”;

10) załączniki nr 6 i 6.1 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 5 i 5.1 do niniejszej uchwały; załączniki nr 6.2 i 6.3 do uchwały budżetowej pozostają bez zmian;

11) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody 4 351 322,00 zł;
- 2) koszty 4 323 562,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

12) załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 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:

- 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;

16)) załącznik nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;

- 17) upoważnia się Wójta Gminy Sośno, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 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;
 - pozostają bez zmian;
- 18) załącznik nr 18 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	417 400,00	0,00	193 100,00	610 500,00
			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
	40095		Pozostała działalność	417 400,00	0,00	193 100,00	610 500,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	321 300,00	0,00	152 440,00	473 740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 100,00	0,00	40 660,00	136 760,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	22 228,47	22 228,47
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	22 228,47	22 228,47
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 355,36	10 355,36
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 873,11	11 873,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 319,00	0,00	29,63	223 348,63
			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	72 294,00	0,00	29,63	72 323,63
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29,63	29,63
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 795 358,00	0,00	199,90	4 795 557,90

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000,00	0,00	199,90	98 199,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	80,90	80,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	119,00	119,00
852			Pomoc społeczna	548 711,60	-1 896,38	313,00	547 128,22
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	0,00	313,00	71 313,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	313,00	313,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 011,60	-1 896,38	0,00	48 115,22
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	-1 896,38	0,00	48 103,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	390 150,00	390 150,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	390 150,00	390 150,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	390 150,00	390 150,00
855			Rodzina	3 372 473,00	0,00	3 351,00	3 375 824,00
			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
	85595		Pozostała działalność	3 452,00	0,00	3 351,00	6 803,00
			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	3 452,00	0,00	3 351,00	6 803,00

bieżące razem:		23 498 214,60	-1 896,38	609 372,00	24 105 690,22
	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	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00

majątkowe					
majątkowe razem:		5 914 030,49	0,00	0,00	5 914 030,49
	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	293 870,49	0,00	0,00	293 870,49

Ogółem:		29 412 245,09	-1 896,38	609 372,00	30 019 720,71
	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	300 570,49	0,00	0,00	300 570,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/.../2023 Rady Gminy Sośno z dnia 23 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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:					
							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	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		
				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	750 358,28	750 358,28	587 258,28	7 590,00	579 668,28	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 448 613,37	1 448 613,37	1 250 313,37	7 590,00	1 242 723,37	198 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	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	387 090,00	387 090,00	387 090,00	7 590,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	387 090,00	387 090,00	387 090,00	7 590,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2970		Różne przelewy	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	379 500,00	379 500,00	379 500,00	0,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	379 500,00	379 500,00	379 500,00	0,00	379 500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	6 348,80	6 348,80	6 348,80	6 348,80	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	6 348,80	6 348,80	6 348,80	6 348,80	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	0,00	0,00	0,00	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	1 085,65	1 085,65	1 085,65	1 085,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 085,65	1 085,65	1 085,65	1 085,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	155,55	155,55	155,55	155,55	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	155,55	155,55	155,55	155,55	0,00	0,00	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	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	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	163 100,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198 300,00	198 300,00	0,00	0,00	0,00	198 300,00	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	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	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	163 100,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198 300,00	198 300,00	0,00	0,00	0,00	198 300,00	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	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			
				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	200 168,28	200 168,28	200 168,28	0,00	200 168,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	863 223,37	863 223,37	863 223,37	0,00	863 223,37	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	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			
				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	159 508,28	159 508,28	159 508,28	0,00	159 508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	681 703,37	681 703,37	681 703,37	0,00	681 703,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
				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	40 660,00	40 660,00	40 660,00	0,00	40 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	181 520,00	181 520,00	181 520,00	0,00	181 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	34 600,00	34 600,00	24 600,00	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	15 660,00	15 660,00	15 660,00	3 600,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 683 835,00	3 649 235,00	3 304 095,00	2 676 691,03	627 403,97	0,00	278 140,00	67 000,00	0,00	278 140,00	67 000,00	0,00	0,00	34 600,00	34 600,00	24 600,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 020 317,00	3 020 317,00	3 015 297,00	2 579 274,00	436 023,00	0,00	5 020,00	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	10 740,00	10 740,00	10 740,00	3 600,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 031 057,00	3 031 057,00	3 026 037,00	2 582 874,00	443 163,00	0,00	5 020,00	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	2 073 702,00	2 073 702,00	2 073 702,00	2 073 702,00	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	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 077 302,00	2 077 302,00	2 077 302,00	2 077 302,00	0,00	0,00	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	155 620,00	155 620,00	155 620,00	0,00	155 620,00	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	0,00
				zwiększenie	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	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	162 760,00	162 760,00	162 760,00	0,00	162 760,00	0,00	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	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	0,00	34 600,00	34 600,00	24 600,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	328 266,00	293 666,00	104 646,00	26 280,00	78 366,00	0,00	122 020,00	67 000,00	0,00	122 020,00	67 000,00	0,00	34 600,00	34 600,00	24 600,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	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	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	126 172,00	126 172,00	104 972,00	1 010,00	103 962,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	
				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	126 172,00	126 172,00	104 972,00	1 010,00	103 962,00	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
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	117 940,00	117 940,00	102 940,00	1 010,00	101 930,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				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	117 940,00	117 940,00	102 940,00	1 010,00	101 930,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	111 599,60	111 599,60	111 599,60	0,00	111 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-111 599,60	-111 599,60	-111 599,60	0,00	-111 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	111 599,60	111 599,60	111 599,60	0,00	111 599,60	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	111 599,60	111 599,60	111 599,60	0,00	111 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	111 599,60	111 599,60	111 599,60	0,00	111 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-111 599,60	-111 599,60	-111 599,60	0,00	-111 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				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	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	111 599,60	111 599,60	111 599,60	0,00	111 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-111 599,60	-111 599,60	-111 599,60	0,00	-111 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	111 599,60	111 599,60	111 599,60	0,00	111 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 599,60	111 599,60	111 599,60	0,00	111 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	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	111 599,60	111 599,60	111 599,60	0,00	111 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 599,60	111 599,60	111 599,60	0,00	111 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 190 068,00	2 190 068,00	1 747 458,00	1 143 245,00	604 213,00	270,00	442 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 213,38	-28 213,38	-28 213,38	-26 317,00	-1 896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 379,00	29 379,00	25 379,00	25 066,00	313,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 191 233,62	2 191 233,62	1 744 623,62	1 141 994,00	602 623,62	270,00	446 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	4 313,00	4 313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 313,00	134 313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	313,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	313,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	799 688,00	799 688,00	782 548,00	643 723,00	138 825,00	0,00	17 140,00	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	25 066,00	25 066,00	25 066,00	25 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	824 754,00	824 754,00	807 614,00	668 789,00	138 825,00	0,00	17 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	495 381,00	495 381,00	495 381,00	495 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 946,00	20 946,00	20 946,00	20 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	516 327,00	516 327,00	516 327,00	516 327,00	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	89 358,00	89 358,00	89 358,00	89 358,00	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	3 607,00	3 607,00	3 607,00	3 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 965,00	92 965,00	92 965,00	92 965,00	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	12 714,00	12 714,00	12 714,00	12 714,00	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	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 227,00	13 227,00	13 227,00	13 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	535 712,00	535 712,00	531 245,00	499 522,00	31 723,00	0,00	4 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 317,00	-26 317,00	-26 317,00	-26 317,00	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	
				po zmianach	509 395,00	509 395,00	504 928,00	473 205,00	31 723,00	0,00	4 467,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	305 791,00	305 791,00	305 791,00	305 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00	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	284 191,00	284 191,00	284 191,00	284 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17 992,00	17 992,00	17 992,00	17 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 251,00	-1 251,00	-1 251,00	-1 251,00	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	16 741,00	16 741,00	16 741,00	16 741,00	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	63 196,00	63 196,00	63 196,00	63 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 936,00	-2 936,00	-2 936,00	-2 936,00	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	60 260,00	60 260,00	60 260,00	60 260,00	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	8 463,00	8 463,00	8 463,00	8 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 933,00	7 933,00	7 933,00	7 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 896,38	-1 896,38	-1 896,38	0,00	-1 896,38	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	48 103,62	48 103,62	48 103,62	0,00	48 103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 896,38	-1 896,38	-1 896,38	0,00	-1 896,38	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	48 103,62	48 103,62	48 103,62	0,00	48 103,62	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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
				zwiększenie	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 060,00	23 060,00	60,00	0,00	60,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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
				zwiększenie	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 060,00	23 060,00	60,00	0,00	60,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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	59,50	59,50	59,50	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59,50	59,50	59,50	0,00	59,50	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	0,00	0,00	0,00	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	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	3 547 711,00	3 547 711,00	619 850,82	460 795,01	159 055,81	0,00	2 927 860,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 602,00	4 602,00	1 251,72	1 251,00	0,72	0,00	3 350,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 552 313,00	3 552 313,00	621 102,54	462 046,01	159 056,53	0,00	2 931 210,46	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			
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	65 738,00	65 738,00	65 738,00	58 502,00	7 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 251,00	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	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	66 989,00	66 989,00	66 989,00	59 753,00	7 236,00	0,00	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	45 512,00	45 512,00	45 512,00	45 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	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	46 557,00	46 557,00	46 557,00	46 557,00	0,00	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	8 418,00	8 418,00	8 418,00	8 418,00	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	180,00	180,00	180,00	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	0,00
				po zmianach	8 598,00	8 598,00	8 598,00	8 598,00	0,00	0,00	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	1 198,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	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	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	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	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	3 452,00	3 452,00	101,72	0,00	101,72	0,00	3 350,28	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	3 351,00	3 351,00	0,72	0,00	0,72	0,00	3 350,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 803,00	6 803,00	102,44	0,00	102,44	0,00	6 700,56	0,00	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	676,44	676,44	0,00	0,00	0,00	0,00	676,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	676,44	676,44	0,00	0,00	0,00	0,00	676,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 352,88	1 352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	2 673,84	2 673,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673,84	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	2 673,84	2 673,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 347,68	5 347,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347,68	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	101,72	101,72	101,72	0,00	101,72	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	0,72	0,72	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102,44	102,44	102,44	0,00	102,44	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	2 508 052,00	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	128 150,00	128 150,00	84 700,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-163 100,00	-163 100,00	0,00	0,00	0,00	-163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 845,00	10 845,00	10 845,00	2 269,00	8 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 355 797,00	2 227 647,00	1 956 491,00	83 970,00	1 872 521,00	271 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 150,00	128 150,00	84 700,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	444 868,00	444 868,00	20 450,00	0,00	20 450,00	424 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-163 100,00	-163 100,00	0,00	0,00	0,00	-163 100,00	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	281 768,00	281 768,00	20 450,00	0,00	20 450,00	261 318,00	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	424 418,00	424 418,00	0,00	0,00	0,00	424 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-163 100,00	-163 100,00	0,00	0,00	0,00	-163 100,00	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	261 318,00	261 318,00	0,00	0,00	0,00	261 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 415 590,00	1 415 590,00	1 415 590,00	57 841,00	1 357 749,00	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	8 047,00	8 047,00	8 047,00	2 269,00	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 423 637,00	1 423 637,00	1 423 637,00	60 110,00	1 363 527,00	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	48 381,00	48 381,00	48 381,00	48 381,00	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	1 899,00	1 899,00	1 899,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 280,00	50 280,00	50 280,00	50 280,00	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	8 274,00	8 274,00	8 274,00	8 274,00	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	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 598,00	8 598,00	8 598,00	8 598,00	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	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	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	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 232,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 331 286,00	1 331 286,00	1 331 286,00	0,00	1 331 286,00	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	5 778,00	5 778,00	5 778,00	0,00	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 337 064,00	1 337 064,00	1 337 064,00	0,00	1 337 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	224 866,00	115 166,00	115 166,00	8 200,00	106 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 700,00	109 700,00	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	2 798,00	2 798,00	2 798,00	0,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 664,00	117 964,00	117 964,00	8 200,00	109 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 700,00	109 700,00	84 700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	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	2 798,00	2 798,00	2 798,00	0,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 998,00	52 998,00	52 998,00	0,00	52 998,00	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	5 551 950,49	762 508,00	112 488,00	0,00	112 488,00	650 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789 442,49	4 789 442,49	372 442,49	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 151 950,49	762 508,00	112 488,00	0,00	112 488,00	650 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 442,49	5 389 442,49	372 442,49	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 381 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 000,00	4 367 000,00	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
				zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 981 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 967 000,00	4 967 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00	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
				zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	31 770 336,45	24 857 143,96	18 648 370,78	11 996 432,04	6 651 938,74	1 890 296,00	4 051 477,18	67 000,00	0,00	200 000,00	6 913 192,49	6 913 192,49	481 742,49	0,00	0,00
				zmniejszenie	-305 912,98	-305 912,98	-142 812,98	-26 317,00	-116 495,98	-163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 528 503,88	928 503,88	755 053,60	39 776,00	715 277,60	163 100,00	10 350,28	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 992 927,35	25 479 734,86	19 260 611,40	12 009 891,04	7 250 720,36	1 890 296,00	4 061 827,46	67 000,00	0,00	200 000,00	7 513 192,49	7 513 192,49	481 742,49	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-01-23	Stan na dzień:23-02-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00
	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
600			Transport i łączność	429 000,00	429 000,00	0,00
	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
750			Administracja publiczna	34 600,00	34 600,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	34 600,00	34 600,00	0,00

	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	20 732,88	20 732,88	0,00
		"Dostępny samorząd - granty"	20 732,88	20 732,88	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 867,12	3 867,12	0,00
		"Dostępny samorząd - granty"	3 867,12	3 867,12	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 150,00	128 150,00	0,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 789 442,49	5 389 442,49	600 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 367 000,00	4 967 000,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 000,00	1 097 000,00	600 000,00
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Sitno wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejskie Centrum Kulturalno-Oświatowe	211 000,00	611 000,00	400 000,00
		Przebudowa, rozbudowa inadbudowa Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie	286 000,00	486 000,00	200 000,00
	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:30-01-23	Stan na dzień:23-02-23	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
Razem				6 913 192,49	7 513 192,49	600 000,00

Załącznik Nr 3.1 do uchwały Nr LIV/.../2023
Rady Gminy Sośno
z dnia 23 lutego 2023 r.

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 wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w tej miejscowości	010	01043	6050	1 661 000,00	2022	2023	56 000,00	56 000,00	1 470 000,00		
				6370				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	0,00		
				6370				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	0,00		
				6370				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			41 501,49	
				6059				43 198,51	43 198,51			
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 piłkochwyłów 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	611 000,00	611 000,00			
				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	486 000,00	486 000,00			
				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 Jaskowie	921	92195	6057	381 682,49	2018	2023	234 069,00			234 069,00	
				6059				138 373,49	138 373,49			
RAZEM					15 470 410,49			7 513 192,49	1 826 889,12	5 340 000,00	296 303,37	50 000,00

Sporządziła: Kamila Frydrychowicz

Sośno, 23 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/.../2023 Rady Gminy Sośno z dnia 23 lutego 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 594 050,56
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	306 606,64
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	1 220 843,92
4	Przelewy z rachunków lokat	994	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			620 843,92
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	620 843,92

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-01-23	Stan na dzień:23-02-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 200,00	198 300,00	163 100,00
	40002		Dostarczanie wody	35 200,00	198 300,00	163 100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 200,00	198 300,00	163 100,00
			dopłata 0,22 zł x 6149m ³ =1353,00zł, oraz 1,36złx144814m ³ =196 947,00 razem dotacja 198 300,00 zł	0,00	163 100,00	163 100,00
			dopłata do 1 m ³ sprzedaży wody (liczona 160000 m ³ x 0,22 zł)	35 200,00	35 200,00	0,00
600			Transport i łączność	110 410,00	110 410,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 410,00	60 410,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 410,00	60 410,00	0,00
			organizacja publicznego transportu zbiorowego - Gmina Mrocza	30 410,00	30 410,00	0,00
			organizacja publicznego transportu zbiorowego -Powiat Sępoleński	30 000,00	30 000,00	0,00
	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
801			Oświata i wychowanie	667 140,00	667 140,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	667 140,00	667 140,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	667 140,00	667 140,00	0,00
			dotacja przedmiotowa do 1 km: autobus powyżej 20 miejsc 60000x6,71=402600,00 zł, autobus do 20 miejsc 22 000km x 6,41 zł = 123520,00, samochód do przewozu osób (bus) 32000 kmx 3,86=123520,00zł razem 667140	667 140,00	667 140,00	0,00

852			Pomoc społeczna	270,00	270,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	270,00	270,00	0,00
		2330	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 256,00	271 156,00	-163 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	424 418,00	261 318,00	-163 100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	424 418,00	261 318,00	-163 100,00
			dotacja przedmiotowa do 1m3 ścieków: ścieki grafitacyjne 37500m3 x 6,80 = 255 000,00zł, ścieki przepompownie przydomowe 6,79 x 8200 m3 = 55 678,00zł; ścieki szambowe 22 000m3 x 5,17= 113 740,00 zł. razem 424 418,00 zł	424 418,00	261 318,00	-163 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 838,00	9 838,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 838,00	9 838,00	0,00
			dotacja przedmiotowa do 1m2: koszenie wykaszarka ręczna 41600mx0,23 zł =9568,00 oraz koszenie ciągnikiem rolniczym z kosiarką rotacyjną 9000m z 0,03=270,00zł razem 9 838,00 zł	9 838,00	9 838,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 020,00	646 020,00	0,00
	92116		Biblioteki	646 020,00	646 020,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	646 020,00	646 020,00	0,00
			dotacja podmiotowa dla instytucji kultury "Biblioteka-Dom Kultury w Sośnie"	646 020,00	646 020,00	0,00
Razem				1 893 296,00	1 893 296,00	0,00

Plan dotacji przedmiotowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-01-23	Stan na dzień:23-02-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 200,00	198 300,00	163 100,00
	40002		Dostarczanie wody	35 200,00	198 300,00	163 100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 200,00	198 300,00	163 100,00
			dopłata 0,22 zł x 6149m ³ =1353,00zł, oraz 1,36złx144814m ³ =196 947,00 razem dotacja 198 300,00 zł	0,00	163 100,00	163 100,00
			dopłata do 1 m ³ sprzedaży wody (liczona 160000 m ³ x 0,22 zł)	35 200,00	35 200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	667 140,00	667 140,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	667 140,00	667 140,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	667 140,00	667 140,00	0,00
			dotacja przedmiotowa do 1 km: autobus powyżej 20 miejsc 60000x6,71=402600,00 zł, autobus do 20 miejsc 22 000km x 6,41 zł = 123520,00, samochód do przewozu osób (bus) 32000 kmx 3,86=123520,00zł razem 667140	667 140,00	667 140,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 256,00	271 156,00	-163 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	424 418,00	261 318,00	-163 100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	424 418,00	261 318,00	-163 100,00
			dotacja przedmiotowa do 1m ³ ścieków: ścieki grafitacyjne 37500m ³ x 6,80 = 255 000,00zł, ścieki przepompownie przydomowe 6,79 x 8200 m ³ = 55 678,00zł; ścieki szambowe 22 000m ³ x 5,17= 113 740,00 zł. razem 424 418,00 zł	424 418,00	261 318,00	-163 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 838,00	9 838,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 838,00	9 838,00	0,00
			dotacja przedmiotowa do 1m ² : koszenie wykaszarka ręczna 41600mx0,23 zł =9568,00 oraz koszenie ciągnikiem rolniczym z kosiarką rotacyjną 9000m z 0,03=270,00zł razem 9 838,00 zł	9 838,00	9 838,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-01-23	Stan na dzień:23-02-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				1 136 596,00	1 136 596,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/.../2023
Rady Gminy Sośno
z dnia 23 lutego 2023 r.

PLAN BUDŻETU na 2023 rok
Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego gminy Sośno na 2023 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
400	40001	Dostarczanie ciepła	0	1 084 810	0	0	777 852	0	0	0	0	0	
400	40002	Dostarczanie wody	0	1 186 478	198 300	0	711 150	226 426	0	17 367	44 673	0	
400	40095	Pozostała działalność	0	26 500	0	0	15 082	0	0	0	0	0	
710	71035	Cmentarze	0	4 740	0	0	300	0	0	0	0	0	
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	667 140	667 140	0	667 140	401 226	0	33 490	85 815	0	
801	80195	Pozostała działalność	0	4 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 003 453	261 318	0	1 003 453	352 918	0	28 431	73 306	0	
900	90002	Gospodarka odpadami	0	95 543	0	0	95 543	53 079	0	4 424	11 352	0	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	9 838	9 838	0	9 838	6 062	0	0	1 198	0	
900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0	300	0	0	782 286	500 953	0	39 539	101 936	0	
900	90095	Pozostała działalność	0	268 520	0	0	258 918	0	0	0	0	0	
RAZEM:			283 000	4 351 322	1 136 596	0	4 323 562	1 540 664	0	123 251	318 280	0	310 760

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-01-23	Stan na dzień:23-02-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 200,00	198 300,00	163 100,00
	40002		Dostarczanie wody	35 200,00	198 300,00	163 100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 200,00	198 300,00	163 100,00
			dopłata 0,22 zł x 6149m ³ =1353,00zł, oraz 1,36złx144814m ³ =196 947,00 razem dotacja 198 300,00 zł	0,00	163 100,00	163 100,00
			dopłata do 1 m ³ sprzedaży wody (liczona 160000 m ³ x 0,22 zł)	35 200,00	35 200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	667 140,00	667 140,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	667 140,00	667 140,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	667 140,00	667 140,00	0,00
			dotacja przedmiotowa do 1 km: autobus powyżej 20 miejsc 60000x6,71=402600,00 zł, autobus do 20 miejsc 22 000km x 6,41 zł = 123520,00, samochód do przewozu osób (bus) 32000 kmx 3,86=123520,00zł razem 667140	667 140,00	667 140,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 256,00	271 156,00	-163 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	424 418,00	261 318,00	-163 100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	424 418,00	261 318,00	-163 100,00
			dotacja przedmiotowa do 1m ³ ścieków: ścieki grafitacyjne 37500m ³ x 6,80 = 255 000,00zł, ścieki przepompownie przydomowe 6,79 x 8200 m ³ = 55 678,00zł; ścieki szambowe 22 000m ³ x 5,17= 113 740,00 zł. razem 424 418,00 zł	424 418,00	261 318,00	-163 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 838,00	9 838,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 838,00	9 838,00	0,00
			dotacja przedmiotowa do 1m ² : koszenie wykaszarka ręczna 41600mx0,23 zł =9568,00 oraz koszenie ciągnikiem rolniczym z kosiarką rotacyjną 9000m z 0,03=270,00zł razem 9 838,00 zł	9 838,00	9 838,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-01-23	Stan na dzień:23-02-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				1 136 596,00	1 136 596,00	0,00

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 590,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 415 590,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 415 590,00
Wpływ z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych.				

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 423 637,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 423 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 232,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 337 064,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe-czynsz dzierżawny za PSZOK	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki (koszty komornicze, koszty postępowania komorniczego	2 600,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracownicze	1 500,00

Zakup usług pozostałych to koszty związane z gospodarką odpadami na nieruchomościach zamieszkałych w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1 213 105,00 zł;
- usługi pocztowe, konserwacja programów komputerowych, ogłoszenia; opłaty pocztowe i kurierskie koszty postępowania windykacyjnego, usługi komornicze - 28 416,00 zł;
- pozostałe koszty adm. i utrzymanie PSZOK usługa wykonywana przez samorządowy zakład budżetowy – 95 543,00 zł. Różnica w kwocie 8 047,00 zł pomiędzy dochodami a wydatkami w ramach realizowanego zadani znajduje pokrycie w przychodach wynikających z art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o f. p.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIV/.../2023
 Rady Gminy Sośno
 z dnia 23 lutego 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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 232,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	6 232,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	6 232,00
855			Rodzina	6 803,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	6 803,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	6 803,00
Razem				13 035,00

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 232,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	6 232,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 200,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00
855			Rodzina	6 803,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	6 803,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 352,88
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 347,68
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,44
Razem				13 035,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-01-23	Stan na dzień:23-02-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	698 255,09	1 448 613,37	750 358,28
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	387 090,00	387 090,00
		2970	Różne przelewy	0,00	379 500,00	379 500,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	379 500,00	379 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 348,80	6 348,80
			Urząd Gminy Sośno	0,00	6 348,80	6 348,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 085,65	1 085,65
			Urząd Gminy Sośno	0,00	1 085,65	1 085,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	155,55	155,55
			Urząd Gminy Sośno	0,00	155,55	155,55
	40002		Dostarczanie wody	35 200,00	198 300,00	163 100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 200,00	198 300,00	163 100,00
			Urząd Gminy Sośno	35 200,00	198 300,00	163 100,00
	40095		Pozostała działalność	663 055,09	863 223,37	200 168,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 195,09	681 703,37	159 508,28
			Urząd Gminy Sośno	522 195,09	681 703,37	159 508,28
		4300	Zakup usług pozostałych	140 860,00	181 520,00	40 660,00
			Urząd Gminy Sośno	140 860,00	181 520,00	40 660,00
750			Administracja publiczna	3 668 175,00	3 683 835,00	15 660,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 020 317,00	3 031 057,00	10 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 702,00	2 077 302,00	3 600,00
			Urząd Gminy Sośno	2 073 702,00	2 077 302,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 620,00	162 760,00	7 140,00
			Urząd Gminy Sośno	155 620,00	162 760,00	7 140,00
	75095		Pozostała działalność	323 346,00	328 266,00	4 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	8 170,00	4 920,00
			Urząd Gminy Sośno	3 250,00	8 170,00	4 920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 172,00	126 172,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 940,00	117 940,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	11 000,00	3 000,00
			Urząd Gminy Sośno	8 000,00	11 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 000,00	-3 000,00
			Urząd Gminy Sośno	13 000,00	10 000,00	-3 000,00
758			Różne rozliczenia	111 599,60	111 599,60	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-01-23	Stan na dzień:23-02-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 599,60	0,00	-111 599,60
		4810	Rezerwy	111 599,60	0,00	-111 599,60
			Urząd Gminy Sośno	111 599,60	0,00	-111 599,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	111 599,60	111 599,60
		4810	Rezerwy	0,00	111 599,60	111 599,60
			Urząd Gminy Sośno	0,00	111 599,60	111 599,60
852			Pomoc społeczna	2 190 068,00	2 191 233,62	1 165,62
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	134 313,00	4 313,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	313,00	313,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	313,00	313,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	134 000,00	4 000,00
			GOPS Sośno	130 000,00	134 000,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	799 688,00	824 754,00	25 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 381,00	516 327,00	20 946,00
			GOPS Sośno	495 381,00	516 327,00	20 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 358,00	92 965,00	3 607,00
			GOPS Sośno	89 358,00	92 965,00	3 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 714,00	13 227,00	513,00
			GOPS Sośno	12 714,00	13 227,00	513,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	535 712,00	509 395,00	-26 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 791,00	284 191,00	-21 600,00
			GOPS Sośno	305 791,00	284 191,00	-21 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 992,00	16 741,00	-1 251,00
			GOPS Sośno	17 992,00	16 741,00	-1 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 196,00	60 260,00	-2 936,00
			GOPS Sośno	63 196,00	60 260,00	-2 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 463,00	7 933,00	-530,00
			GOPS Sośno	8 463,00	7 933,00	-530,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	48 103,62	-1 896,38
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	48 103,62	-1 896,38
			Urząd Gminy Sośno	50 000,00	48 103,62	-1 896,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	23 060,00	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	23 060,00	3 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
			GOPS Sośno	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59,50	59,50
			GOPS Sośno	0,00	59,50	59,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-01-23	Stan na dzień:23-02-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,50	0,50
			GOPS Sošno	0,00	0,50	0,50
855			Rodzina	3 547 711,00	3 552 313,00	4 602,00
	85504		Wspieranie rodziny	65 738,00	66 989,00	1 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 512,00	46 557,00	1 045,00
			GOPS Sošno	45 512,00	46 557,00	1 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 418,00	8 598,00	180,00
			GOPS Sošno	8 418,00	8 598,00	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 198,00	1 224,00	26,00
			GOPS Sošno	1 198,00	1 224,00	26,00
	85595		Pozostała działalność	3 452,00	6 803,00	3 351,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	676,44	1 352,88	676,44
			GOPS Sošno	676,44	1 352,88	676,44
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 673,84	5 347,68	2 673,84
			GOPS Sošno	2 673,84	5 347,68	2 673,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,72	102,44	0,72
			GOPS Sošno	101,72	102,44	0,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 508 052,00	2 355 797,00	-152 255,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	444 868,00	281 768,00	-163 100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	424 418,00	261 318,00	-163 100,00
			Urząd Gminy Sošno	424 418,00	261 318,00	-163 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 415 590,00	1 423 637,00	8 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 381,00	50 280,00	1 899,00
			Urząd Gminy Sošno	48 381,00	50 280,00	1 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 274,00	8 598,00	324,00
			Urząd Gminy Sošno	8 274,00	8 598,00	324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 186,00	1 232,00	46,00
			Urząd Gminy Sošno	1 186,00	1 232,00	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 331 286,00	1 337 064,00	5 778,00
			Urząd Gminy Sošno	1 331 286,00	1 337 064,00	5 778,00
	90095		Pozostała działalność	224 866,00	227 664,00	2 798,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 200,00	52 998,00	2 798,00
			Urząd Gminy Sošno	50 200,00	52 998,00	2 798,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 551 950,49	6 151 950,49	600 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 381 000,00	4 981 000,00	600 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-01-23	Stan na dzień:23-02-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 000,00	1 097 000,00	600 000,00
			Urząd Gminy Sośno	497 000,00	1 097 000,00	600 000,00
Razem				31 770 336,45	32 992 927,35	1 222 590,90

Uzasadnienie

w sprawie zmian budżetu Gminy Sośno na 2023 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 400 w tym:

- **rozdział 40095 § 0840** zwiększa się o kwotę 152 440,00 zł plan dochodów – sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego (125 ton),

- **rozdział 40095 § 0970** zwiększa się o kwotę 40 660,00 zł plan dochodów – sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego;

b) dział 600 w tym:

- **rozdział 60004 § 0940** zwiększa się o kwotę 10 355,36 zł plan dochodów na podstawie wpływu/zwrotu rozliczeń z lat ubiegłych - publiczny transport zbiorowy rozliczenie za 2022 r.,

- **rozdział 60004 § 2950** zwiększa się o kwotę 11 873,11 zł plan dochodów na podstawie wpływu ze zwrotu niewykorzystanych dotacji - publiczny transport zbiorowy rozliczenie za 2022r.;

c) dział 700 w tym:

- **rozdział 70005 § 0940** zwiększa się o kwotę 29,63 zł plan dochodów na podstawie wpływu/zwrotu rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot zaliczki od komornika;

d) dział 756 w tym:

- **rozdział 75618 § 0490** zwiększa się o kwotę 80,90 zł plan dochodów na podstawie zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za umieszczenie w pasie drogowym,

- **rozdział 75618 § 0690** zwiększa się o kwotę 119,00 zł plan dochodów na podstawie zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za formularz wielojęzyczny;

e) dział 852 w tym:

- **rozdział 85214 § 0940** zwiększa się o kwotę 313,00 zł plan dochodów na podstawie zrealizowanych dochodów z tytułu zwrotu z lat ubiegłych zasiłku okresowego,

- **rozdział 85278 § 0940** zmniejsza się o kwotę 1 896,38 zł plan dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot zasiłku celowego z lat ubiegłych (nawałnica);

f) dział 853 w tym:

- **rozdział 85395 § 2180** zwiększa się o kwotę łączną 390 150,00 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 387 090,00 zł plan dochodów na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2023 r. Nr WFB.V.1612.52.2023 o przekazaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych,

- zwiększa się o kwotę 3 060,00 zł plan dochodów na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. Nr WFB.V.1612.42.2023 o przekazaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę świadczeń pieniężnych - dodatek węglowy;

g) dział 855 w tym:

- **rozdział 85595 § 2100** zwiększa się o kwotę 3 351,00 zł plan dochodów na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2023 r. Nr WFB.I.3121.2.26.2023 o przekazaniu środków Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

W planie dochodów wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty **29 412 245,09 zł** na **30 019 720,71 zł**.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 400 w tym:

- **rozdział 40001 § 2970** zwiększa się o kwotę 379 500,00 zł wydatek z przeznaczeniem rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych,

- **rozdział 40001 § 4010** zwiększa się o kwotę 6 348,80 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników,

- **rozdział 40001 § 4110** zwiększa się o kwotę 1 085,65 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

- **rozdział 40001 § 4120** zwiększa się o kwotę 155,55 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

- **rozdział 40002 § 2650** zwiększa się o kwotę 163 100,00 zł plan wydatków- dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego,

- **rozdział 40095 § 4210** zwiększa się o kwotę 159 508,28 zł plan wydatków - zakup paliwa stałego przeznaczonego dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego,

- **rozdział 40095 § 4300** zwiększa się o kwotę 40 660,00 zł plan wydatków – koszty transportu, przechowywania oraz sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego;

b) dział 750 w tym:

- **rozdział 75023 § 4010** zwiększa się o kwotę 3 600,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe,

- **rozdział 75023 § 4300** zwiększa się o kwotę 7 140,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych-obsługa informatyczna,

- **rozdział 75095 § 4300** zwiększa się o kwotę 4 920,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - koszty przygotowania dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej na 2024 rok;

c) dział 754 w tym:

- **rozdział 75412 § 4270** zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - usługa podłączenia licznika energii elektrycznej OSP Sitno,

- **rozdział 75412 § 4430** zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na różne opłaty i składki - ubezpieczenie komunikacyjne;

d) dział 758 w tym:

- **rozdział 75814 § 4810** zmniejsza się plan wydatku o kwotę 111 599,60 zł z przeznaczeniem na rezerwy ogólne i celowe (przeniesienie na rozdz. 75818),

- **rozdział 75818 § 4810** zwiększa się plan wydatku o kwotę 111 599,60 zł z przeznaczeniem na rezerwy ogólne i celowe (przeniesienie z rozdz. 75814), rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 61 500,00 zł oraz rezerwa ogólna 50 099,60 zł;

e) dział 852 w tym:

- **rozdział 85214 § 2950** zwiększa się plan wydatku o kwotę 313,00 zł z przeznaczeniem na zwrot zasiłku okresowego,

- **rozdział 85214 § 3110** zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zorganizowanie pochówku,

- **rozdział 85219 § 4010** zwiększa się o kwotę 20 946,00 zł wydatek z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe pracowników,

- **rozdział 85219 § 4110** zwiększa się o kwotę 3 607,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne,

- **rozdział 85219 § 4120** zwiększa się o kwotę 513,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,

- **rozdział 85228 § 4010** zmniejsza się o kwotę 21 600,00 zł wydatek z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe pracowników,

- **rozdział 85228 § 4040** zmniejsz się o kwotę 1 251,00 zł wydatek z przeznaczeniem dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- **rozdział 85228 § 4110** zmniejsza się o kwotę 2 936,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

- **rozdział 85228 § 4120** zmniejsza się o kwotę 530,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

- **rozdział 85278 § 2950** zmniejsza się o kwotę 1 896,38 zł wydatek z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot zasiłku celowego z lat ubiegłych (nawałnica 2017);

f) dział 853 w tym:

- **rozdział 85395 § 3110** zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na świadczenia społeczne - dodatek węglowy dla gospodarstw domowych,

- **rozdział 85395 § 4210** zwiększa się o kwotę 59,50 zł wydatek z przeznaczeniem zakup materiałów biurowych,

- **rozdział 85395 § 4300** zwiększa się o kwotę 0,50 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – usługi bankowe;

g) dział 855 w tym:

- **rozdział 85504 § 4010** zwiększa się o kwotę 1 045,00 zł wydatek z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe pracowników,

- **rozdział 85504 § 4110** zwiększa się o kwotę 180,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społecznie,

- **rozdział 85504 § 4120** zwiększa się o kwotę 26,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,

- **rozdział 85595 § 3280** zwiększa się o kwotę 676,44 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za obywateli Ukrainy,

- **rozdział 85595 § 3290** zwiększa się o kwotę 2 673,84 zł wydatek z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy,

- **rozdział 85595 § 4350** zwiększa się o kwotę 0,72 zł wydatek z przeznaczeniem na zakupy towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

h) dział 900 w tym:

- **rozdział 90001 § 2650** zmniejsza się o kwotę 163 100,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego,

- **rozdział 90002 § 4010** zwiększa się o kwotę 1 899,00 zł wydatek z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe pracowników,

- **rozdział 90002 § 4110** zwiększa się o kwotę 324,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społecznie,

- **rozdział 90002 § 4120** zwiększa się o kwotę 46,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,

- **rozdział 90002 § 4300** zwiększa się o kwotę 5 778,0 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – koszty adm. i prowadzenie PSZOK Sośno,

- **rozdział 90095 § 4430** zwiększa się o kwotę 2 798,00 zł wydatek z przeznaczeniem na różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku gminy;

i) dział 921 w tym:

- **rozdział 92109 § 6050** zwiększa się o kwotę łączną 600 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Sitno wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejskie Centrum Kulturalno-Oświatowe” kwota 400 000,00 zł;

„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie” na kwotę 200 000,00 zł.

W planie wydatków wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty **31 770 336,45 zł** na kwotę **32 992 927,35 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 2 973 206,64 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 na kwotę łączną **306 606,64 zł** w tym:

- niewykorzystane środki z roku 2022 przeznaczonych na realizację zadań określonym w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 45 836,27 zł;

- niewykorzystane środki z roku 2022 uzyskane ze sprzedaż paliwa stałego (węgla) w ramach zakupu preferencyjnego 252 723,37 zł;

- niewykorzystane środki z wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8 047,00 zł.

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

4. Przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t z lat ubiegłych w kwocie **600 000,00 zł**.