

Projekt

z dnia 27 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LV/366/2023
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 30 marca 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.) 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 31 523 940,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 24 139 910,43 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 6 700,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 7 384 030,49 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 34 572 975,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 25 517 105,07 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 9 055 870,20 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9 055 870,20 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 485 420,20 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 do niniejszej uchwały;

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

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu, stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami budżetu, w wysokości 3 049 034,35 zł.

2. Ustala się źródła pokrycia planowanego deficytu budżetu z przychodów:

- 1) z przelewów z rachunków lokat w kwocie 2 000,000,00 zł;
- 2) 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 309 756,64 zł;
- 3) 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 70 277,71 zł;
- 4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. z lat ubiegłych w kwocie 669 000,00 zł.”;

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3 669 878,27 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 5 do niniejszej uchwały;

9) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w kwocie 62 000,00 zł, w tym dotacje celowe 62 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

10) załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

11) zmienia się w uchwale budżetowej dochody i wydatki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, na kwotę 3 527 774,98 zł;

12) zmienione dochody i wydatki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określają załączniki nr 7 i 8 do niniejszej uchwały;

13) załączniki 10 i 11 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 7 i 8 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) zmienia się zestawienia wydatków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikami nr 9 i 9,1 do niniejszej uchwały;

17) załączniki nr 14 i 14.1 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 9 i 9.1 do niniejszej uchwały;

18) załącznik nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 10 do niniejszej uchwały;

19) upoważnienie 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;

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 2 797,50 | 2 797,50 |
| | | | 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 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 0,00 | 2 797,50 | 2 797,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 797,50 | 2 797,50 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 69 400,00 | 0,00 | 2 990,98 | 72 390,98 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 62 700,00 | 0,00 | 2 490,98 | 65 190,98 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 62 700,00 | 0,00 | 2 490,98 | 65 190,98 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 464,00 | 0,00 | 5 600,00 | 18 064,00 |
| | | | 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 | 12 464,00 | 0,00 | 5 600,00 | 18 064,00 |
| | | | 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 | 12 464,00 | 0,00 | 5 600,00 | 18 064,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 795 557,90 | 0,00 | 5 023,50 | 4 800 581,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 994 490,00 | 0,00 | 230,00 | 994 720,00 |
| | | | 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 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 008 690,00 | 0,00 | 3 545,29 | 2 012 235,29 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 2 885,29 | 2 885,29 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 98 199,90 | 0,00 | 1 248,21 | 99 448,11 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00 | 1 248,21 | 1 248,21 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 308 011,00 | -34 850,00 | 25 626,00 | 12 298 787,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 686 165,00 | -34 850,00 | 0,00 | 6 651 315,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 686 165,00 | -34 850,00 | 0,00 | 6 651 315,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | 0,00 | 25 626,00 | 75 626,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | 0,00 | 11 700,00 | 61 700,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 13 926,00 | 13 926,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------|----------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 547 128,22 | 0,00 | 5 911,00 | 553 039,22 |
| | | | 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 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 113 800,00 | 0,00 | 5 600,00 | 119 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 97 700,00 | 0,00 | 5 600,00 | 103 300,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 19 400,00 | 0,00 | 311,00 | 19 711,00 |
| | | | 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 | 311,00 | 311,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 390 150,00 | 0,00 | 9 690,00 | 399 840,00 |
| | | | 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 | 390 150,00 | 0,00 | 9 690,00 | 399 840,00 |
| | | | 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 | 390 150,00 | 0,00 | 9 690,00 | 399 840,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 375 824,00 | 0,00 | 4 331,00 | 3 380 155,00 |
| | | | 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 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 323,00 | 0,00 | 480,00 | 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 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 323,00 | 0,00 | 480,00 | 803,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 35 700,00 | 0,00 | 400,00 | 36 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 700,00 | 0,00 | 400,00 | 36 100,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 6 803,00 | 0,00 | 3 451,00 | 10 254,00 |
| | | | 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 | 6 803,00 | 0,00 | 3 451,00 | 10 254,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 427 590,00 | 0,00 | 868,23 | 1 428 458,23 |
| | | | 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 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 868,23 | 868,23 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 868,23 | 868,23 |
| bieżące razem: | | | | 24 111 922,22 | -34 850,00 | 62 838,21 | 24 139 910,43 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 5 914 030,49 | 0,00 | 1 470 000,00 | 7 384 030,49 |
| | | | 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: | | | | 30 025 952,71 | -34 850,00 | 1 532 838,21 | 31 523 940,92 |
| | | | 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 LV/ 366/2023 Rady Gminy Sośno z dnia 30 marca 2023 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | przed zmianą | 1 566 300,00 | 34 300,00 | 34 300,00 | 0,00 | 34 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 532 000,00 | 1 532 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 576 300,00 | 44 300,00 | 34 300,00 | 0,00 | 34 300,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 532 000,00 | 1 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01008 | | | Melioracje wodne | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2830 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 250,00 | -6 250,00 | -6 250,00 | 0,00 | -6 250,00 | 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 | 1 545 250,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | 0,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 539 000,00 | 1 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 447 756,00 | 479 756,00 | 419 346,00 | 0,00 | 419 346,00 | 60 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 000,00 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 798 346,00 | 419 346,00 | 419 346,00 | 0,00 | 419 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 000,00 | 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 250,00 | -6 250,00 | -6 250,00 | 0,00 | -6 250,00 | 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 | 1 545 250,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | 0,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 539 000,00 | 1 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 337 346,00 | 419 346,00 | 419 346,00 | 0,00 | 419 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 918 000,00 | 1 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 204 736,00 | 204 736,00 | 204 736,00 | 0,00 | 204 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 250,00 | -6 250,00 | -6 250,00 | 0,00 | -6 250,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 198 486,00 | 198 486,00 | 198 486,00 | 0,00 | 198 486,00 | 0,00 | 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 | 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 | | |
| | | | | 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 | 6 250,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | 0,00 | 6 250,00 | 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 | 183 430,00 | 183 430,00 | 183 430,00 | 0,00 | 183 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 000,00 | 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6370 | | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 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 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 110 100,00 | 110 100,00 | 107 100,00 | 0,00 | 107 100,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | 2 110,00 | 2 110,00 | 2 110,00 | 0,00 | 2 110,00 | 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 | 112 210,00 | 112 210,00 | 109 210,00 | 0,00 | 109 210,00 | 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 | |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 85 867,00 | 85 867,00 | 82 867,00 | 0,00 | 82 867,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | 2 110,00 | 2 110,00 | 2 110,00 | 0,00 | 2 110,00 | 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 | 87 977,00 | 87 977,00 | 84 977,00 | 0,00 | 84 977,00 | 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 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 82 617,00 | 82 617,00 | 82 617,00 | 0,00 | 82 617,00 | 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 | 2 110,00 | 2 110,00 | 2 110,00 | 0,00 | 2 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 84 727,00 | 84 727,00 | 84 727,00 | 0,00 | 84 727,00 | 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 | 3 683 835,00 | 3 649 235,00 | 3 304 095,00 | 2 677 335,03 | 626 759,97 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 13 849,69 | 10 171,98 | 10 171,98 | 6 155,98 | 4 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 677,71 | 3 677,71 | 3 677,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 697 684,69 | 3 659 406,98 | 3 314 266,98 | 2 683 491,01 | 630 775,97 | 0,00 | 278 140,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 277,71 | 38 277,71 | 28 277,71 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 62 700,00 | 62 700,00 | 62 700,00 | 61 037,03 | 1 662,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 555,98 | 6 555,98 | 6 555,98 | 6 155,98 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 69 255,98 | 69 255,98 | 69 255,98 | 67 193,01 | 2 062,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 47 053,00 | 47 053,00 | 47 053,00 | 47 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 149,00 | 5 149,00 | 5 149,00 | 5 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 52 202,00 | 52 202,00 | 52 202,00 | 52 202,00 | 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 | 8 732,03 | 8 732,03 | 8 732,03 | 8 732,03 | 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 | 879,08 | 879,08 | 879,08 | 879,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 611,11 | 9 611,11 | 9 611,11 | 9 611,11 | 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 | 1 252,00 | 1 252,00 | 1 252,00 | 1 252,00 | 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 | 127,90 | 127,90 | 127,90 | 127,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 379,90 | 1 379,90 | 1 379,90 | 1 379,90 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 031 057,00 | 3 031 057,00 | 3 026 037,00 | 2 582 794,00 | 443 243,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 3 033 457,00 | 3 033 457,00 | 3 028 437,00 | 2 582 794,00 | 445 643,00 | 0,00 | 5 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 62 475,00 | 62 475,00 | 62 475,00 | 0,00 | 62 475,00 | 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 | 2 400,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 64 875,00 | 64 875,00 | 64 875,00 | 0,00 | 64 875,00 | 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 | 328 266,00 | 293 666,00 | 104 646,00 | 27 004,00 | 77 642,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 4 893,71 | 1 216,00 | 1 216,00 | 0,00 | 1 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 677,71 | 3 677,71 | 3 677,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 333 159,71 | 294 882,00 | 105 862,00 | 27 004,00 | 78 858,00 | 0,00 | 122 020,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 277,71 | 38 277,71 | 28 277,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 8 760,00 | 8 760,00 | 8 760,00 | 0,00 | 8 760,00 | 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 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 720,00 | 9 720,00 | 9 720,00 | 0,00 | 9 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 10 460,00 | 10 460,00 | 10 460,00 | 0,00 | 10 460,00 | 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 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 716,00 | 10 716,00 | 10 716,00 | 0,00 | 10 716,00 | 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 | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy 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 | |
| | | | | 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 | 3 677,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 677,71 | 3 677,71 | 3 677,71 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 677,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 677,71 | 3 677,71 | 3 677,71 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 132 404,00 | 132 404,00 | 105 004,00 | 1 010,00 | 103 994,00 | 0,00 | 27 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 138 004,00 | 138 004,00 | 105 004,00 | 1 010,00 | 103 994,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 12 464,00 | 12 464,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 18 064,00 | 18 064,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -57 204,00 | -57 204,00 | -57 204,00 | -57 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 36 280,00 | 36 280,00 | 36 280,00 | 34 130,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 200 741,00 | 10 200 741,00 | 9 178 664,00 | 7 533 628,00 | 1 645 036,00 | 667 140,00 | 354 937,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -36 416,00 | -36 416,00 | -36 416,00 | -36 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 21 487,00 | 21 487,00 | 21 487,00 | 1 800,00 | 19 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 237 669,00 | 6 237 669,00 | 6 019 533,00 | 4 984 608,00 | 1 034 925,00 | 0,00 | 218 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 9 934,00 | 9 934,00 | 9 934,00 | 9 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 099 998,00 | 1 099 998,00 | 1 099 998,00 | 1 099 998,00 | 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 | 72 280,00 | 72 280,00 | 72 280,00 | 72 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -9 934,00 | -9 934,00 | -9 934,00 | -9 934,00 | 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 | 62 346,00 | 62 346,00 | 62 346,00 | 62 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą 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 | |
| | | | | 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 | 3 435,38 | 3 435,38 | 3 435,38 | 3 435,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 435,38 | 3 435,38 | 3 435,38 | 3 435,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 2 724 455,00 | 2 724 455,00 | 2 724 455,00 | 2 724 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -14 324,00 | -14 324,00 | -14 324,00 | -14 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 646,00 | 5 646,00 | 5 646,00 | 5 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 715 777,00 | 2 715 777,00 | 2 715 777,00 | 2 715 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -12 158,00 | -12 158,00 | -12 158,00 | -12 158,00 | 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 | 236 242,00 | 236 242,00 | 236 242,00 | 236 242,00 | 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 | |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą 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 |
| | | | | 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 | 671,62 | 671,62 | 671,62 | 671,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 671,62 | 671,62 | 671,62 | 671,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 296 834,00 | 296 834,00 | 281 514,00 | 270 500,00 | 11 014,00 | 0,00 | 15 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 836,00 | -1 836,00 | -1 836,00 | -1 836,00 | 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 | 294 998,00 | 294 998,00 | 279 678,00 | 268 664,00 | 11 014,00 | 0,00 | 15 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 17 360,00 | 17 360,00 | 17 360,00 | 17 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 836,00 | -1 836,00 | -1 836,00 | -1 836,00 | 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 | 15 524,00 | 15 524,00 | 15 524,00 | 15 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 1 156 934,00 | 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 | -6 352,00 | -6 352,00 | -6 352,00 | -6 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 14 793,00 | 14 793,00 | 14 793,00 | 14 443,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 165 375,00 | 1 165 375,00 | 1 139 295,00 | 806 016,00 | 333 279,00 | 0,00 | 26 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 405 960,00 | 405 960,00 | 405 960,00 | 405 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 774,00 | 6 774,00 | 6 774,00 | 6 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 412 734,00 | 412 734,00 | 412 734,00 | 412 734,00 | 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 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 712,00 | -5 712,00 | -5 712,00 | -5 712,00 | 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 | 21 788,00 | 21 788,00 | 21 788,00 | 21 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 415,00 | 6 415,00 | 6 415,00 | 6 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 415,00 | 6 415,00 | 6 415,00 | 6 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 23 920,00 | 23 920,00 | 23 920,00 | 23 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -640,00 | -640,00 | -640,00 | -640,00 | 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 | 23 280,00 | 23 280,00 | 23 280,00 | 23 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 254,00 | 1 254,00 | 1 254,00 | 1 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 254,00 | 1 254,00 | 1 254,00 | 1 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 222 647,00 | 222 647,00 | 212 580,00 | 205 371,00 | 7 209,00 | 0,00 | 10 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 048,00 | -4 048,00 | -4 048,00 | -4 048,00 | 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 | 218 599,00 | 218 599,00 | 208 532,00 | 201 323,00 | 7 209,00 | 0,00 | 10 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 7 610,00 | 7 610,00 | 7 610,00 | 7 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 048,00 | -4 048,00 | -4 048,00 | -4 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 562,00 | 3 562,00 | 3 562,00 | 3 562,00 | 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: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 91 367,00 | 91 367,00 | 89 028,00 | 85 508,00 | 3 520,00 | 0,00 | 2 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -735,00 | -735,00 | -735,00 | -735,00 | 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 | 90 632,00 | 90 632,00 | 88 293,00 | 84 773,00 | 3 520,00 | 0,00 | 2 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4800 | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 3 540,00 | 3 540,00 | 3 540,00 | 3 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -735,00 | -735,00 | -735,00 | -735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 805,00 | 2 805,00 | 2 805,00 | 2 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 311 697,00 | 1 311 697,00 | 1 252 891,00 | 1 191 965,00 | 60 926,00 | 0,00 | 58 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -7 817,00 | -7 817,00 | -7 817,00 | -7 817,00 | 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 | 1 303 880,00 | 1 303 880,00 | 1 245 074,00 | 1 184 148,00 | 60 926,00 | 0,00 | 58 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4800 | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 56 880,00 | 56 880,00 | 56 880,00 | 56 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -7 817,00 | -7 817,00 | -7 817,00 | -7 817,00 | 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 | 49 063,00 | 49 063,00 | 49 063,00 | 49 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 191 233,62 | 2 191 233,62 | 1 744 623,62 | 1 141 994,00 | 602 629,62 | 270,00 | 446 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 911,00 | 5 911,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 197 144,62 | 2 197 144,62 | 1 750 223,62 | 1 141 994,00 | 608 229,62 | 270,00 | 446 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 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 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 830 354,00 | 830 354,00 | 813 214,00 | 668 789,00 | 144 425,00 | 0,00 | 17 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | przed zmianą | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 51 600,00 | 51 600,00 | 51 600,00 | 0,00 | 51 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 32 333,00 | 32 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 333,00 | 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 | 311,00 | 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 32 644,00 | 32 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 644,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 311,00 | 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 311,00 | 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,00 | 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 | 23 060,00 | 23 060,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 20 000,00 | 3 000,00 | 60,00 | 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 | 9 690,00 | 9 690,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 32 750,00 | 32 750,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 20 000,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 9 690,00 | 9 690,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 32 750,00 | 32 750,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 20 000,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 245,50 | 245,50 | 245,50 | 0,00 | 245,50 | 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 | 0,50 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 3 552 313,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -30,00 | -30,00 | -30,00 | 0,00 | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 361,00 | 4 361,00 | 1 010,72 | 359,01 | 651,71 | 0,00 | 3 350,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 556 644,00 | 3 556 644,00 | 622 083,26 | 462 405,02 | 159 678,24 | 0,00 | 2 934 560,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 179,51 | 143,49 | 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 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 359,01 | 120,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 803,00 | 803,00 | 803,00 | 538,52 | 264,48 | 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 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 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 | 25,83 | 25,83 | 25,83 | 25,83 | 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 | 51,66 | 51,66 | 51,66 | 51,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 77,49 | 77,49 | 77,49 | 77,49 | 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 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 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 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 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 | 143,49 | 143,49 | 143,49 | 0,00 | 143,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 120,99 | 120,99 | 120,99 | 0,00 | 120,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 264,48 | 264,48 | 264,48 | 0,00 | 264,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -30,00 | -30,00 | -30,00 | 0,00 | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 634,00 | 634,00 | 634,00 | 0,00 | 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -30,00 | -30,00 | -30,00 | 0,00 | -30,00 | 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 | 604,00 | 604,00 | 604,00 | 0,00 | 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 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 | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | |
| 92195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 520 430,49 | 97 988,00 | 97 988,00 | 0,00 | 97 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 442,49 | 422 442,49 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 868,23 | 868,23 | 868,23 | 0,00 | 868,23 | 0,00 | 0,00 | 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 | 521 298,72 | 98 856,23 | 98 856,23 | 0,00 | 98 856,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 442,49 | 422 442,49 | 372 442,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 868,23 | 868,23 | 868,23 | 0,00 | 868,23 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 868,23 | 1 868,23 | 1 868,23 | 0,00 | 1 868,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 26 390,00 | 26 390,00 | 3 390,00 | 2 540,00 | 850,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 25 390,00 | 25 390,00 | 3 390,00 | 2 540,00 | 850,00 | 22 000,00 | 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 |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 26 390,00 | 26 390,00 | 3 390,00 | 2 540,00 | 850,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 25 390,00 | 25 390,00 | 3 390,00 | 2 540,00 | 850,00 | 22 000,00 | 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 |
| 2820 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 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 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 32 999 159,35 | 25 485 966,86 | 19 260 643,40 | 12 007 985,04 | 7 252 658,36 | 1 890 296,00 | 4 068 027,46 | 67 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 7 513 192,49 | 7 513 192,49 | 481 742,49 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -64 484,00 | -64 484,00 | -63 484,00 | -57 204,00 | -6 280,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 638 299,92 | 95 622,21 | 66 860,93 | 40 644,99 | 26 215,94 | 10 000,00 | 18 761,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 542 677,71 | 1 542 677,71 | 3 677,71 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 34 572 975,27 | 25 517 105,07 | 19 264 020,33 | 11 991 426,03 | 7 272 594,30 | 1 899 296,00 | 4 086 788,74 | 67 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 9 055 870,20 | 9 055 870,20 | 485 420,20 | 0,00 | 0,00 | | | | |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:02-03-23 | Stan na dzień:30-03-23 | 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 miejscowosci | 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 miejscowosci | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 429 000,00 | 1 968 000,00 | 1 539 000,00 |
| | 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 | 1 918 000,00 | 1 539 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 379 000,00 | 448 000,00 | 69 000,00 |
| | | | Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Sośno | 334 000,00 | 334 000,00 | 0,00 |
| | | | Budowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej w miejscowosci Roztoki | 30 000,00 | 99 000,00 | 69 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w Dębinach- opracowanie dokumentacji projektowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:02-03-23 | Stan na dzień:30-03-23 | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 |
| | | | Budowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej w m.Roztoki | 0,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 34 600,00 | 38 277,71 | 3 677,71 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 34 600,00 | 38 277,71 | 3 677,71 |
| | | 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 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 677,71 | 3 677,71 |
| | | | " Cyfrowa Gmina" | 0,00 | 3 677,71 | 3 677,71 |
| 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 | 5 389 442,49 | 5 389 442,49 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 967 000,00 | 4 967 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 097 000,00 | 1 097 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Sitno wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejskie Centrum Kulturalno-Oświatowe | 611 000,00 | 611 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa, rozbudowa inadbudowa Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie | 486 000,00 | 486 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:02-03-23 | Stan na dzień:30-03-23 | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 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 i nadbudowa 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 |
| | | 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 | | | | 7 513 192,49 | 9 055 870,20 | 1 542 677,71 |

Załącznik Nr 3.1 do uchwały Nr LV/366/2023
Rady Gminy Sośno
z dnia 30 marca 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 | | | |
| | | | | 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 | 99 000,00 | 99 000,00 | | | |
| | | | | 6370 | | | | 1 470 000,00 | | 1 470 000,00 | | |
| 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 | "Cyfrowa Gmina" | 750 | 75095 | 6067 | 151 558,43 | 2022 | 2023 | 3 677,71 | | | 3 677,71 | |
| 10 | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie | 900 | 90026 | 6050 | 18 450,00 | 2020 | 2023 | 18 450,00 | 18 450,00 | | | |
| 11 | 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 | | | |
| 12 | Fundusz sołecki sołectwa Sitno - Zakup zjazdu linowego. | 900 | 90095 | 6060 | 14 000,00 | 2023 | 2023 | 14 000,00 | | | | 14 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----|-------|------|----------------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 13 | 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 |
| 14 | 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 | | |
| 15 | 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 | | |
| 16 | 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 |
| 17 | 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 | | | 9 055 870,20 | 1 895 889,12 | 6 810 000,00 | 299 981,08 | 50 000,00 |

Sporządziła: Kamila Frydrychowicz

Sośno, 30.03.2023 r.

Zmieniony plan wydatków bieżących na programy i projekty real. z środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3, w budżecie Gminy Sośno na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:02-03-23 | Stan na dzień:30-03-23 | Zmiana |
|--------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 750 | | | Administracja publiczna | 24 600,00 | 28 277,71 | 3 677,71 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 24 600,00 | 28 277,71 | 3 677,71 |
| | | 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 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 677,71 | 3 677,71 |
| | | | " Cyfrowa Gmina" | 0,00 | 3 677,71 | 3 677,71 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 84 700,00 | 84 700,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 84 700,00 | 84 700,00 | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 372 442,49 | 372 442,49 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 372 442,49 | 372 442,49 | 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 | | | | 481 742,49 | 485 420,20 | 3 677,71 |

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 669 878,27 |
| 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 | 309 756,64 |
| 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 | 70 277,71 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 289 843,92 |
| 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 |

Zmieniony plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:02-03-23 | Stan na dzień:30-03-23 | Zmiana |
|--------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 000,00 | 16 000,00 | 10 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 23 000,00 | 22 000,00 | -1 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 23 000,00 | 22 000,00 | -1 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 23 000,00 | 22 000,00 | -1 000,00 |
| Razem | | | | 53 000,00 | 62 000,00 | 9 000,00 |

Zmieniony plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:02-03-23 | Stan na dzień:30-03-23 | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | Zlecone | Zlecone | Zlecone |
| 750 | | | Administracja publiczna | 62 700,00 | 65 190,98 | 2 490,98 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 62 700,00 | 65 190,98 | 2 490,98 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 62 700,00 | 65 190,98 | 2 490,98 |
| 855 | | | Rodzina | 3 358 021,00 | 3 358 901,00 | 880,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 323,00 | 803,00 | 480,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 323,00 | 803,00 | 480,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 35 700,00 | 36 100,00 | 400,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 700,00 | 36 100,00 | 400,00 |
| Razem | | | | 3 524 404,00 | 3 527 774,98 | 3 370,98 |

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:02-03-23 | Stan na dzień:30-03-23 | Zmiana |
|--------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | Zlecone | Zlecone | Zlecone |
| 750 | | | Administracja publiczna | 62 700,00 | 65 190,98 | 2 490,98 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 62 700,00 | 65 190,98 | 2 490,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 053,00 | 48 802,00 | 1 749,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 732,03 | 9 031,11 | 299,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 252,00 | 1 294,90 | 42,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 358 021,00 | 3 358 901,00 | 880,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 323,00 | 803,00 | 480,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150,00 | 450,00 | 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25,83 | 77,49 | 51,66 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3,68 | 11,03 | 7,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143,49 | 264,48 | 120,99 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 35 700,00 | 36 100,00 | 400,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 700,00 | 36 100,00 | 400,00 |
| Razem | | | | 3 524 404,00 | 3 527 774,98 | 3 370,98 |

Fundusz sołecki - zadania przyjęte do realizacji na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:02-03-23 | Stan na dzień:30-03-23 | Zmiana |
|------------|----------|----------|---------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 600 | | | Transport i łączność | 308 346,00 | 308 346,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 308 346,00 | 308 346,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 736,00 | 174 486,00 | -6 250,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Zielonka | 19 627,00 | 19 627,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Dębiny | 7 606,00 | 7 606,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Dziedno | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Olszewka | 13 376,00 | 13 376,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Przepalkowo | 13 920,00 | 13 920,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Rogalin | 5 240,00 | 5 240,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Rostoki | 11 946,00 | 11 946,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Skoraczewo | 8 730,00 | 8 730,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Sośno | 26 000,00 | 19 750,00 | -6 250,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Szynwałd | 8 764,00 | 8 764,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Tonin | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Tuszkowo | 8 747,00 | 8 747,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Wąwelno | 17 932,00 | 17 932,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Wielowiczek | 13 648,00 | 13 648,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 180,00 | 106 430,00 | 6 250,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Dębiny | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Dziedno | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Olszewka | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Przepalkowo | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Rogalin | 659,00 | 659,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Rostoki | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Sitno | 18 932,00 | 18 932,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Skoraczewo | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Sośno | 18 339,00 | 24 589,00 | 6 250,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Szynwałd | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Tonin | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Toninek | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Tuszkowo | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Wąwelno | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Wielowicz | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Wielowiczek | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:02-03-23 | Stan na dzień:30-03-23 | Zmiana |
|--------------|----------|----------|-------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| Razem | | | | 530 042,00 | 530 042,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 9.1 do uchwały Nr LV/366/2023
Rady Gminy Sośno
z dnia 30 marca 2023 r.

ZMIANA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANEGO W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 ROKU - SOLECTWO SOŚNO

| Lp. | SOLECTWO | ROZDZIAŁ -§ | NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA | STAN PRZYJĘTY | ZMNIJSZENIA | ZWIEKSZENIA | STAN PO ZMIANACH |
|---------------|---|--|---|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 1. | Dębiny | DROGI GMINNE | | 14 106,00 | 0,00 | 0,00 | 14 106,00 |
| | | 60016 - 4210 | 1. Zakup kruszywa - kamienia | 7 606,00 | 0,00 | 0,00 | 7 606,00 |
| | | | 2. Profilowanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie. | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 60016 - 4300 | 3. Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej w sołectwie pomiędzy dwoma stawami. | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH | | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450,00 |
| | | 90095 - 4170 | 1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 90095 - 4300 | 2. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej. | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| | | UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW | | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | | 92195 - 4210 | 1. Zakup materiałów do organizacji Dnia Dziecka i Dożynek. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | 2. Zakup kuchenki gazowo - elektrycznej i oprysków na chwasty. | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| 92195 - 4260 | 3. Energia elektryczna. | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | | |
| | 4. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową. | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| 92195 - 4300 | 5. Nieczystości płynne wraz z opłatą abonamentową. | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| RAZEM: | | | | 20 756,00 | 0,00 | 0,00 | 20 756,00 |
| 2. | Dziedno | DROGI GMINNE | | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 18 300,00 |
| | | 60016 - 4210 | 1. Zakup kruszywa - kamienia. | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | | 2. Zakup gruzobetonu. | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | | 3. Zakup destruktu. | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | | 60016 - 4300 | 4. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie. | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 |
| | | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 75412 - 4210 | 1. Zakup części do motopompy. | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH | | 5 159,00 | 0,00 | 0,00 | 5 159,00 |
| | | 90095 - 4210 | 1. Zakup paliwa, oleju i żyłki do ciągniczka i podkaszarki. | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 90095 - 4270 | 2. Konserwacja podkaszarki. | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 |
| | | | 3. Przeglądy techniczne placów zabaw i siłowni plenerowej. | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 |
| | | 90095 - 4300 | 4. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 5. Montaż lamp solarnych wraz z niezbędnym materiałem. Usługa obejmuje materiał. | 2 930,00 | 0,00 | 0,00 | 2 930,00 |
| | | UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW | | 4 365,00 | 0,00 | 0,00 | 4 365,00 |
| 92195 - 4210 | 1. Zakup środków czystości. | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| 92195 - 4260 | 2. Energia elektryczna. | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | | |
| | 3. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową. | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | | |
| 92195 - 4300 | 4. Wywóz nieczystości płynnych. | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | | |
| | 5. Przeglądy budynku sali wiejskiej oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne. | 1 565,00 | 0,00 | 0,00 | 1 565,00 | | |
| RAZEM: | | | | 29 324,00 | 0,00 | 0,00 | 29 324,00 |
| 3. | Jaszkowo | UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE | | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 90004 - 4170 | 1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie. | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 90095 - 4300 | 1. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw. | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | 2. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw. | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW | | 16 462,00 | 0,00 | 0,00 | 16 462,00 |
| | | 92195 - 4210 | 1. Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w postaci m.in. naczyń (talerze), sztućców, gaśniczy, sprzętu AGD (np. lodówka, kuchenka gazowa, patelnia elektryczna, mikrofala) oraz w postaci mebli (np. stół i regał). | 13 192,00 | 0,00 | 0,00 | 13 192,00 |
| | | 92195 - 4260 | 2. Energia elektryczna. | 1 655,00 | 0,00 | 0,00 | 1 655,00 |
| | | | 3. Woda wraz z opłatą abonamentową za wodę | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 92195 - 4300 | 4. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji. | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| | 5. Przeglądy budynku sali wiejskiej oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne. | 1 425,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425,00 | | |
| RAZEM: | | | | 18 162,00 | 0,00 | 0,00 | 18 162,00 |
| 4. | Mierucin | DROGI GMINNE | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 60016 - 4270 | 1. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego. | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 90004 - 4170 | 1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie. | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 90095 - 4300 | 1. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw. | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW | | 16 163,00 | 0,00 | 0,00 | 16 163,00 |
| | | 92195 - 4210 | 1. Zakup materiałów budowlanych w postaci m.in. stelaży, łat drewnianych, płyty OSB, farb, pędzli, wkrętów itp. celem naprawienia altany wejściowej do sali wiejskiej. | 1 253,00 | 0,00 | 0,00 | 1 253,00 |
| | | | 2. Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w postaci gaśniczy. | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 92195 - 4260 | 3. Energia elektryczna. | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową. | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | |
| 92195 - 4300 | 5. Wywóz nieczystości płynnych. | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | |
| | 6. Przeglądy budynku sali wiejskiej oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne. | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | | |
| | 7. Wynajem zamków dmuchanych i animatorów w celu organizacji festynu integracyjnego. | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | | |
| RAZEM: | | | | 25 463,00 | 0,00 | 0,00 | 25 463,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 5. | Obodowo | WYLĄCZENIE GRUNTU Z PRODUKCJI ROLNEJ | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 70005 - 4520 | 1. Opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH | | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 16 300,00 |
| | | 90095 - 4170 | 1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie. | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | | 90095 - 4210 | 2. Zakup lamp solarnych wraz z niezbędnym materiałem do ich montażu. Montaż lamp wykonany zostanie we własnym zakresie przez mieszkańców wsi. | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650,00 |
| 90095 - 4300 | 3. Coroczne przeglądy techniczne placu zabaw, siłowni plenerowej oraz muru oporowego. | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | | |
| | 4. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw oraz nieczystości z przenośnej toalety. | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | | |
| 90095 - 6050 | 5. Zakup piłkochwyłów wraz z niezbędnym materiałem do ich montażu, który wykonany zostanie we własnym zakresie przez mieszkańców sołectwa. | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | | |
| RAZEM: | | | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 16 400,00 | |
| 6. | Olszewka | DROGI GMINNE | | 15 326,00 | 0,00 | 0,00 | 15 326,00 |
| | | 60016 - 4210 | 1. Zakup destruktu (frezowin). | 13 376,00 | 0,00 | 0,00 | 13 376,00 |
| | | 60016 - 4300 | 2. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie. | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950,00 |
| RAZEM: | | | 15 326,00 | 0,00 | 0,00 | 15 326,00 | |
| 7. | Przepalkowo | DROGI GMINNE | | 22 820,00 | 0,00 | 0,00 | 22 820,00 |
| | | 60016 - 4210 | 1. Zakup destruktu (frezowin). | 3 360,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360,00 |
| | | | 2. Zakup gruzobetonu. | 10 560,00 | 0,00 | 0,00 | 10 560,00 |
| | | 60016 - 4300 | 3. Profilowanie dróg gminnych równiarką oraz utwardzenie ich walcem. | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900,00 |
| | | | 4. Wykaszenie poboczy dróg gminnych w formie usługi. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | |
| 90004 - 4170 | 1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie. | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | |
| RAZEM: | | | 23 820,00 | 0,00 | 0,00 | 23 820,00 | |
| 8. | Rogalin | DROGI GMINNE | | 5 899,00 | 0,00 | 0,00 | 5 899,00 |
| | | 60016 - 4210 | 1. Zakup kruszywa - kamienia. | 5 240,00 | 0,00 | 0,00 | 5 240,00 |
| | | 60016 - 4300 | 2. Wałowanie dróg gminnych w sołectwie. | 659,00 | 0,00 | 0,00 | 659,00 |
| | | UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW | | 35 010,00 | 0,00 | 0,00 | 35 010,00 |
| | | 92195 - 4210 | 1. Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w postaci m.in. gaśnicy, butli z gazem. | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | | 2. Energia elektryczna. | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 92195 - 4260 | 3. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową. | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | 4. Wywóz nieczystości płynnych. | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 92195 - 4300 | 5. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji. | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | 6. Przeglądy budynku sali wiejskiej oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne. | 1 410,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410,00 |
| 7. Przegląd gwarancyjny pompy ciepła. | 600,00 | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | |
| 92195 - 6050 | 8. Instalacja paneli fotowoltaicznych na dach budynku sali wiejskiej (wraz z materiałem). | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | | |
| RAZEM: | | | 40 909,00 | 0,00 | 0,00 | 40 909,00 | |
| 9. | Roztoki | DROGI GMINNE | | 18 946,00 | 0,00 | 0,00 | 18 946,00 |
| | | 60016 - 4210 | 1. Zakup lamp solarnych wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lamp na gotowo. Lampy zamontowane zostaną przy drogach gminnych. Montaż lamp wykonany zostanie w czynie społecznym przez mieszkańców wsi. | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | | 2. Zakup lustra drogowego wraz z materiałem do montażu przy drodze gminnej. Montaż lustra wykonany zostanie w czynie społecznym przez mieszkańców wsi. | 946,00 | 0,00 | 0,00 | 946,00 |
| | | 60016 - 4300 | 3. Równanie i wałowanie dróg gminnych. | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4. Wykaszenie poboczy dróg i chodnika. | 3 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | | |
| RAZEM: | | | 18 946,00 | 0,00 | 0,00 | 18 946,00 | |
| 10. | Sitno | DROGI GMINNE | | 18 932,00 | 0,00 | 0,00 | 18 932,00 |
| | | 60016 - 4300 | 1. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie. | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| | | | 2. Transport gruzu na drogi gminne w sołectwie. | 4 432,00 | 0,00 | 0,00 | 4 432,00 |
| | | | 3. Wynajęcie koparki. | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 75412 - 4210 | 1. Zakup obuwia dla OSP Sitno. | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 90004 - 4270 | 1. Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa. | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 90004 - 4300 | 2. Wykaszenie traw. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH | | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| 90095 - 4300 | 1. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw. | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | | |
| 90095 - 6050 | 2. Zakup zjazdu linowego. | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | | |
| RAZEM: | | | 37 832,00 | 0,00 | 0,00 | 37 832,00 | |
| 11. | Skoraczewo | DROGI GMINNE | | 16 230,00 | 0,00 | 0,00 | 16 230,00 |
| | | 60016 - 4210 | 1. Zakup kruszywa - gruzobetonu. | 8 730,00 | 0,00 | 0,00 | 8 730,00 |
| | | 60016 - 4300 | 2. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie. | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH | | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | | 90095 - 4170 | 1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie. | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | | 90095 - 4300 | 2. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw. | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW | | 5 503,00 | 0,00 | 0,00 | 5 503,00 |
| | | 92195 - 4210 | 1. Zakup gaśnicy. | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | 2. Energia elektryczna. | 2 489,00 | 0,00 | 0,00 | 2 489,00 |
| | | 92195 - 4260 | 3. Opłata abonamentowa za wodę. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 4. Wywóz nieczystości płynnych wraz z opłatą abonamentową z sali wiejskiej oraz z przenośnej toalety tej sali | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 92195 - 4300 | 5. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji. | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| | | | 6. Przeglądy budynku sali wiejskiej. | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 |
| 7. Wynajem zamków dmuchanych z okazji organizacji warsztatów rekreacyjno - sportowych dla dzieci i dorosłych. | 1 959,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 959,00 | | |
| | | | | | | | |
| RAZEM: | | | 23 833,00 | 0,00 | 0,00 | 23 833,00 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 12. | Sośno | DROGI GMINNE | | 44 339,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | 44 339,00 |
| | | 60016 - 4210 | 1. Zakup lamp solarnych wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lamp na gotowo. Lampy zamontowane zostaną przy drogach gminnych. Montaż lamp wykonany zostanie w czynnie społecznym przez mieszkańców wsi. Zaszła konieczność wykonania słupów w formie usługi. | 26 000,00 | 6 250,00 | 0,00 | 19 750,00 |
| | | 60016 - 4300 | 2. Równanie i wałowanie dróg gminnych. | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | | 3. Usługa rozwiezienia gruzobetonu i destruktu w celu uzupełnienia braków w nawierzchni dróg gminnych w sołectwie. | 2 339,00 | 0,00 | 0,00 | 2 339,00 |
| | | | 4. Usługa czyszczenia, spawania oraz malowania słupów będących niezbędnym elementem do zamontowania lamp solarnych we wsi. | 0,00 | 0,00 | 6 250,00 | 6 250,00 |
| | | SKOLEY PODSTAWOWE | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 80101 - 4210 | 1. Zakup koszy do koszykówki wraz z elementami montażowymi. | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 80101 - 4300 | 2. Montaż koszy w formie usługi. | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 90004 - 4210 | 1. Zakup kwiatów i krzewów, które rozmieszczone zostaną na terenie wsi. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | | |
| 92195 - 4300 | 1. Wynajem zamków dmuchanych, w tym trampolin i zjeżdżalni z okazji organizacji Dnia Dziecka oraz festynu integracyjnego pn. "Bezpieczne wakacje". | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | | |
| RAZEM: | | | | 60 339,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | 60 339,00 |
| 13. | Szywno | DROGI GMINNE | | 23 764,00 | 0,00 | 0,00 | 23 764,00 |
| | | 60016 - 4210 | 1. Zakup kruszywa - kamienia. | 8 764,00 | 0,00 | 0,00 | 8 764,00 |
| | | 60016 - 4270 | 2. Budowa nowych odcinków dróg, polegająca m.in. na korytowaniu, ułożeniu nowej nawierzchni w postaci kruszywa. | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 60016 - 4300 | 3. Profilowanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie. | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 90095 - 4300 | 1. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw. | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 2. Wykaszanie trawy. | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | | |
| | 3. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw. | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| RAZEM: | | | | 25 764,00 | 0,00 | 0,00 | 25 764,00 |
| 14. | Tonin | DROGI GMINNE | | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 |
| | | 60016 - 4210 | 1. Zakup kruszywa - gruzobetonu. | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 60016 - 4300 | 2. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie. | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | | UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH | | 4 397,00 | 0,00 | 0,00 | 4 397,00 |
| | | 90095 - 4170 | 1. Wykaszanie trawy w ramach umowy zlecenie. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 90095 - 4210 | 2. Zakup rolet do wiaty znajdującej się na placu zabaw. | 2 097,00 | 0,00 | 0,00 | 2 097,00 |
| | | 90095 - 4300 | 3. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw. | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW | | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650,00 |
| | | 92195 - 4210 | 1. Zakup gaśnicy. | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 92195 - 4260 | 2. Energia elektryczna. | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | 3. Opłata abonamentowa za wodę. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 92195 - 4300 | 4. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji. | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | | |
| | 5. Przeglądy budynku sali wiejskiej. | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 | | |
| RAZEM: | | | | 26 247,00 | 0,00 | 0,00 | 26 247,00 |
| 15. | Toninek | DROGI GMINNE | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 60016 - 4300 | 1. Równanie, profilowanie i utwardzanie wałem dróg gminnych w sołectwie. | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | | 1 330,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330,00 |
| | | 75412 - 4210 | 1. Zakup mundurów bojowych dla OSP Toninek. | 1 330,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330,00 |
| | | UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 90004 - 4170 | 1. Wykaszanie traw w ramach umowy zlecenie. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW | | 12 795,00 | 0,00 | 0,00 | 12 795,00 |
| | | 92195 - 4210 | 1. Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w postaci m.in. gaśnicy, pojemnika na odpady zmieszane po segregacji o pojemności 120 L (na kółkach), obrusów na stoły oraz naczyń porcelanowych do potraw. | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| | | | 2. Zakup lamp solarnych wraz z niezbędnym materiałem do ich montażu. Montaż lamp wykonany zostanie we własnym zakresie przez mieszkańców wsi. | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | | | 3. Zakup preparatów na chwasty i środków czystości w celu utrzymania porządku wokół sali wiejskiej, jak również wewnątrz budynku. | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 92195 - 4260 | 4. Energia elektryczna. | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | | |
| | 5. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową. | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | | |
| 92195 - 4300 | 6. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji. | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | | |
| | 7. Nieczystości płynne wraz z opłatą abonamentową. | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | | |
| | 8. Przeglądy budynku sali wiejskiej. | 865,00 | 0,00 | 0,00 | 865,00 | | |
| RAZEM: | | | | 19 125,00 | 0,00 | 0,00 | 19 125,00 |
| 16. | Tuszkowo | DROGI GMINNE | | 18 777,00 | 0,00 | 0,00 | 18 777,00 |
| | | 60016 - 4210 | 1. Zakup lamp solarnych wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lamp na gotowo oraz impregnacji. Lampy zamontowane zostaną przy drodze gminnej w sołectwie. | 4 747,00 | 0,00 | 0,00 | 4 747,00 |
| | | | 2. Zakup gruzu budowlanego do naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa. | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 60016 - 4270 | 3. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego dróg gminnych w sołectwie. | 7 930,00 | 0,00 | 0,00 | 7 930,00 |
| | | 60016 - 4300 | 4. Wałowanie i profilowanie dróg gminnych w sołectwie. | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | | UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 90004 - 4210 | 1. Zakup benzyny do wykaszarki. | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 90095 - 4300 | 1. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw. | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW | | 3 370,00 | 0,00 | 0,00 | 3 370,00 |
| 92195 - 4210 | 1. Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w postaci gaśnicy. | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| 92195 - 4260 | 2. Energia elektryczna. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | | |
| | 3. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową. | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | | |
| | 4. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji. | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | | |
| 92195 - 4300 | 5. Wywóz nieczystości płynnych. | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | | |
| | 6. Przeglądy budynku sali wiejskiej oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne. | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | | |
| RAZEM: | | | | 22 747,00 | 0,00 | 0,00 | 22 747,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|-------------------|-------------|------------------|
| 17. | Wąwelno | DROGI GMINNE | | 20 332,00 | 0,00 | 0,00 | 20 332,00 |
| | | 60016 - 4210 | 1. Zakup lustra drogowego wraz z materiałem do montażu przy drodze gminnej. Montaż lustra wykonany zostanie w czynnie społecznym przez mieszkańców wsi. | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | 2. Zakup lamp solarnych wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lamp na gotowo oraz impregnacji. Lampy zamontowane zostaną przy drodze gminnej w sołectwie. | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | 3. Zakup kruszywa - gruzobetonu. | 13 682,00 | 0,00 | 0,00 | 13 682,00 |
| | | 60016 - 4300 | 4. Równanie i wałowanie dróg gminnych. | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| | | UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE | | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| | | 90004 - 4210 | 1. Zakup kosiarki spalinowej. | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | | 2. Zakup paliwa, żyłek, olejów i filtrów do sprzętu należącego do sołectwa. | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | | 3. Zakup środków do konserwacji lawek. | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 90004 - 4270 | 4. Konserwacja sprzętu sołectkiego. | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH | | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850,00 |
| | | 90095 - 4210 | 1. Zakup huśtawki na plac zabaw. | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 90095 - 4300 | 2. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej. | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 3. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw. | 300,00 | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | |
| ŚWIETLICE WIEJSKIE I ORGANIZACJA FESTYNÓW | | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | | |
| 92109 - 4210 | 1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej m.in. w meble i sprzęt kuchenny. | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | |
| 92109 - 4300 | 2. Wynajem zamków dmuchanych oraz animatora z okazji organizacji Dnia Dziecka. | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | | |
| RAZEM: | | 43 082,00 | 0,00 | 0,00 | 43 082,00 | | |
| 18. | Wielowicz | DROGI GMINNE | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 60016 - 4270 | 1. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego dróg gminnych w sołectwie. | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 60016 - 4300 | 2. Równanie dróg gminnych w sołectwie. | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 75412 - 4210 | 1. Wyposażenie sanitarnie remizy strażackiej m.in. w umywalkę z baterią itp. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH | | 6 472,00 | 0,00 | 0,00 | 6 472,00 |
| | | 90095 - 4210 | 1. Zakup wyposażenia na plac zabaw np. huśtawki, sprężynowca oraz zakup materiałów do pielęgnacji terenu, w tym m. in. paliwo i olej. | 5 322,00 | 0,00 | 0,00 | 5 322,00 |
| | | 90095 - 4270 | 2. Konserwacja/ewentualna naprawa kosiarki spalinowej. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 90095 - 4300 | 3. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw. | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | 4. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej. | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| | | UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW | | 11 370,00 | 0,00 | 0,00 | 11 370,00 |
| | | 92195 - 4210 | 1. Wyposażenie pomieszczenia Izdebki Babuni m.in. w meble (szafa kuchenna) oraz tablicę informacyjną. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | 2. Zakup środków czystości oraz butli z gazem. | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 92195 - 4260 | 3. Energia elektryczna. | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | |
| | 4. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| 92195 - 4300 | 5. Utrzymanie domeny strony internetowej www.wielowicz.pl. | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| | 6. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 7. Przeglądy techniczne budynku sali wiejskiej w tym również lokalu "Izdebka Babuni" oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne. | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620,00 | | |
| | 8. Wynajem zamka dmuchanego, zjeżdżalni i innych atrakcji z okazji organizacji festynu/pikniku. | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | | |
| RAZEM: | | 25 342,00 | 0,00 | 0,00 | 25 342,00 | | |
| 19. | Wielowiczek | DROGI GMINNE | | 15 748,00 | 0,00 | 0,00 | 15 748,00 |
| | | 60016 - 4210 | 1. Zakup destruktu asfaltowego. | 13 440,00 | 0,00 | 0,00 | 13 440,00 |
| | | | 2. Zakup środka chwastobójczego. | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 |
| 60016 - 4300 | 3. Równanie i wałowanie dróg gminnych. | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | | |
| RAZEM: | | 15 748,00 | 0,00 | 0,00 | 15 748,00 | | |
| 20. | Zielonka | DROGI GMINNE | | 19 627,00 | 0,00 | 0,00 | 19 627,00 |
| | | 60016 - 4210 | 1. Zakup kruszywa - kamienia. | 19 627,00 | 0,00 | 0,00 | 19 627,00 |
| | | UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH | | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 |
| | | 90095 - 4170 | 1. Wykaszanie trawy w ramach umowy zlecenie. | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 90095 - 4300 | 2. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw. | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw. | 150,00 | | 0,00 | 0,00 | 150,00 | | |
| RAZEM: | | 20 877,00 | 0,00 | 0,00 | 20 877,00 | | |
| PODSUMOWANIE | | 530 042,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | 530 042,00 | | |

Sporządziła: Agnieszka Daniluk
Sośno, 15.03.2023 r.

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

| 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 | 1 426 787,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 426 787,00 |
| | | 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 | 23 150,00 |
| | | 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 11 197,00 zł pomiędzy dochodami a wydatkami w ramach realizowanego zadania znajduje pokrycie w przychodach wynikających z art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o f. p.

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 | 18 064,00 |
| | 75495 | | <i>Pozostała działalność</i> | 18 064,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych | 18 064,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 926,00 |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 13 926,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych | 13 926,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 311,00 |
| | 85230 | | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | 311,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych | 311,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 254,00 |
| | 85595 | | <i>Pozostała działalność</i> | 10 254,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych | 10 254,00 |
| Razem | | | | 42 555,00 |

WYDATKI

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Kwota</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18 064,00 |
| | 75495 | | <i>Pozostała działalność</i> | 18 064,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy | 18 000,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 64,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 926,00 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 5 907,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 800,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 435,38 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników | 671,62 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 8 019,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 350,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 415,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników | 1 254,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 311,00 |
| | 85230 | | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | 311,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 311,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 254,00 |
| | 85595 | | <i>Pozostała działalność</i> | 10 254,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy | 2 029,32 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 8 021,52 |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 203,16 |
| Razem | | | | 42 555,00 |

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:02-03-23 | Stan na dzień:30-03-23 | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 566 300,00 | 1 576 300,00 | 10 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 908 756,00 | 2 447 756,00 | 1 539 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 798 346,00 | 2 337 346,00 | 1 539 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 204 736,00 | 198 486,00 | -6 250,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 204 736,00 | 198 486,00 | -6 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 180,00 | 183 430,00 | 6 250,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 177 180,00 | 183 430,00 | 6 250,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 379 000,00 | 448 000,00 | 69 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 379 000,00 | 448 000,00 | 69 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 0,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 110 100,00 | 112 210,00 | 2 110,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 85 867,00 | 87 977,00 | 2 110,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 617,00 | 84 727,00 | 2 110,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 82 617,00 | 84 727,00 | 2 110,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 683 835,00 | 3 697 684,69 | 13 849,69 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 62 700,00 | 69 255,98 | 6 555,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 053,00 | 52 202,00 | 5 149,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 47 053,00 | 52 202,00 | 5 149,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 732,03 | 9 611,11 | 879,08 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 8 732,03 | 9 611,11 | 879,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 252,00 | 1 379,90 | 127,90 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 1 252,00 | 1 379,90 | 127,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 031 057,00 | 3 033 457,00 | 2 400,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:02-03-23 | Stan na dzień:30-03-23 | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 475,00 | 64 875,00 | 2 400,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 62 475,00 | 64 875,00 | 2 400,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 328 266,00 | 333 159,71 | 4 893,71 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 8 760,00 | 9 720,00 | 960,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 8 760,00 | 9 720,00 | 960,00 |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 10 460,00 | 10 716,00 | 256,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 10 460,00 | 10 716,00 | 256,00 |
| | 6067 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 677,71 | 3 677,71 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 0,00 | 3 677,71 | 3 677,71 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 132 404,00 | 138 004,00 | 5 600,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 12 464,00 | 18 064,00 | 5 600,00 |
| | 3280 | | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 12 400,00 | 18 000,00 | 5 600,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 12 400,00 | 18 000,00 | 5 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 221 665,00 | 10 200 741,00 | -20 924,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 252 598,00 | 6 237 669,00 | -14 929,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 090 064,00 | 1 099 998,00 | 9 934,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Sośno | 503 415,00 | 508 525,00 | 5 110,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Wąwelnio | 395 699,00 | 399 368,00 | 3 669,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Przepalkowo | 190 950,00 | 192 105,00 | 1 155,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 280,00 | 62 346,00 | -9 934,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Sośno | 32 600,00 | 27 490,00 | -5 110,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Wąwelnio | 27 100,00 | 23 431,00 | -3 669,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Przepalkowo | 12 580,00 | 11 425,00 | -1 155,00 |
| | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Sośno | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | 4750 | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 435,38 | 3 435,38 |
| | | | Szkoła Podstawowa Sośno | 0,00 | 3 240,65 | 3 240,65 |
| | | | Szkoła Podstawowa Wąwelnio | 0,00 | 194,73 | 194,73 |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 724 455,00 | 2 715 777,00 | -8 678,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Sośno | 993 887,00 | 979 563,00 | -14 324,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Wąwelnio | 996 121,00 | 997 671,00 | 1 550,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Przepalkowo | 734 447,00 | 738 543,00 | 4 096,00 |
| | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 248 400,00 | 236 242,00 | -12 158,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Sośno | 96 400,00 | 94 570,00 | -1 830,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Wąwelnio | 93 000,00 | 84 326,00 | -8 674,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Przepalkowo | 59 000,00 | 57 346,00 | -1 654,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:02-03-23 | Stan na dzień:30-03-23 | Zmiana |
|-------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|-----------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 671,62 | 671,62 |
| | | | Szkoła Podstawowa Sośno | 0,00 | 633,55 | 633,55 |
| | | | Szkoła Podstawowa Wąwelno | 0,00 | 38,07 | 38,07 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 296 834,00 | 294 998,00 | -1 836,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 17 360,00 | 15 524,00 | -1 836,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Wąwelno | 10 300,00 | 9 956,00 | -344,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Przepalkowo | 7 060,00 | 5 568,00 | -1 492,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 156 934,00 | 1 165 375,00 | 8 441,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 405 960,00 | 412 734,00 | 6 774,00 |
| | | | Samorządowe Przedszkole Sośno | 405 960,00 | 412 734,00 | 6 774,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 500,00 | 21 788,00 | -5 712,00 |
| | | | Samorządowe Przedszkole Sośno | 27 500,00 | 21 788,00 | -5 712,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| | | | Samorządowe Przedszkole Sośno | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 415,00 | 6 415,00 |
| | | | Samorządowe Przedszkole Sośno | 0,00 | 6 415,00 | 6 415,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 23 920,00 | 23 280,00 | -640,00 |
| | | | Samorządowe Przedszkole Sośno | 23 920,00 | 23 280,00 | -640,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 254,00 | 1 254,00 |
| | | | Samorządowe Przedszkole Sośno | 0,00 | 1 254,00 | 1 254,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 222 647,00 | 218 599,00 | -4 048,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 7 610,00 | 3 562,00 | -4 048,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Sośno | 7 610,00 | 3 562,00 | -4 048,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 91 367,00 | 90 632,00 | -735,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 540,00 | 2 805,00 | -735,00 |
| | | | Samorządowe Przedszkole Sośno | 3 000,00 | 2 578,00 | -422,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Wąwelno | 540,00 | 227,00 | -313,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 311 697,00 | 1 303 880,00 | -7 817,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:02-03-23 | Stan na dzień:30-03-23 | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 56 880,00 | 49 063,00 | -7 817,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Sośno | 28 815,00 | 24 167,00 | -4 648,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Wąwelno | 27 115,00 | 24 896,00 | -2 219,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 950,00 | 0,00 | -950,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 191 233,62 | 2 197 144,62 | 5 911,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 824 754,00 | 830 354,00 | 5 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 000,00 | 51 600,00 | 5 600,00 |
| | | | GOPS Sośno | 46 000,00 | 51 600,00 | 5 600,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 32 333,00 | 32 644,00 | 311,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 311,00 | 311,00 |
| | | | GOPS Sośno | 0,00 | 311,00 | 311,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 23 060,00 | 32 750,00 | 9 690,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 23 060,00 | 32 750,00 | 9 690,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 | 12 500,00 | 9 500,00 |
| | | | GOPS Sośno | 3 000,00 | 12 500,00 | 9 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59,50 | 245,50 | 186,00 |
| | | | GOPS Sośno | 59,50 | 245,50 | 186,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,50 | 4,50 | 4,00 |
| | | | GOPS Sośno | 0,50 | 4,50 | 4,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 552 313,00 | 3 556 644,00 | 4 331,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 323,00 | 803,00 | 480,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150,00 | 450,00 | 300,00 |
| | | | GOPS Sośno | 150,00 | 450,00 | 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25,83 | 77,49 | 51,66 |
| | | | GOPS Sośno | 25,83 | 77,49 | 51,66 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3,68 | 11,03 | 7,35 |
| | | | GOPS Sośno | 3,68 | 11,03 | 7,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143,49 | 264,48 | 120,99 |
| | | | GOPS Sośno | 143,49 | 264,48 | 120,99 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 66 989,00 | 66 989,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 634,00 | 604,00 | -30,00 |
| | | | GOPS Sośno | 634,00 | 604,00 | -30,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | | GOPS Sośno | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 35 700,00 | 36 100,00 | 400,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 700,00 | 36 100,00 | 400,00 |
| | | | GOPS Sośno | 35 700,00 | 36 100,00 | 400,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 6 803,00 | 10 254,00 | 3 451,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:02-03-23 | Stan na dzień:30-03-23 | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 1 352,88 | 2 029,32 | 676,44 |
| | | | GOPS Sośno | 1 352,88 | 2 029,32 | 676,44 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 347,68 | 8 021,52 | 2 673,84 |
| | | | GOPS Sośno | 5 347,68 | 8 021,52 | 2 673,84 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 102,44 | 203,16 | 100,72 |
| | | | GOPS Sośno | 102,44 | 203,16 | 100,72 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 355 797,00 | 2 360 177,00 | 4 380,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 281 768,00 | 282 998,00 | 1 230,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 450,00 | 19 680,00 | 1 230,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 18 450,00 | 19 680,00 | 1 230,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 423 637,00 | 1 426 787,00 | 3 150,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 000,00 | 23 150,00 | 3 150,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 20 000,00 | 23 150,00 | 3 150,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 151 950,49 | 6 152 818,72 | 868,23 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 520 430,49 | 521 298,72 | 868,23 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 868,23 | 868,23 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 1 000,00 | 1 868,23 | 868,23 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 26 390,00 | 25 390,00 | -1 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 26 390,00 | 25 390,00 | -1 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 23 000,00 | 22 000,00 | -1 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 23 000,00 | 22 000,00 | -1 000,00 |
| Razem | | | | 32 999 159,35 | 34 572 975,27 | 1 573 815,92 |

Uzasadnienie

w sprawie zmian budżetu Gminy Sośno na 2023 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w tym:

- **rozdział 01043 § 0970** zwiększa się o kwotę 2 797,50 zł plan dochodów na podstawie wpływu z różnych dochodów – przyłącza wodociągowe;

b) dział 600 Transport i łączność w tym:

- **rozdział 60016 § 6370** zwiększa się o kwotę 1 470 000,00 zł plan dochodów na podstawie otrzymanej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 3PGR/2021/1866/ Polski Ład, dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowę ogólnodostępnej drogi gminnej w m. Roztoki”;

c) dział 750 Administracja publiczna w tym:

- **rozdział 75011 § 2010** zwiększa się o kwotę 2 490,98 zł plan dochodów w tym:

na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2023 r. Nr WFB.I.3120.1.13.2023 w której ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04-ujętych w Ustawie Budżetowej na 2023 rok o kwotę 400,00 zł,

na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2023 r. Nr WFB.I.3120.1.15.2023 w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2022 roku kwota 2 090,98 zł,

- **rozdział 75023 § 0970** zwiększa się o kwotę 500,00 zł plan dochodów na podstawie wpływów z różnych dochodów -wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku;

d) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:

- **rozdział 75495 § 2100** zwiększa się o kwotę łączną 5 600,00 zł plan dochodów na podstawie: - informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2023 r. Nr WFB.V.1612.106.2023 o przekazaniu środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- stawka 40 zł za osobę dziennie;

e) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w tym:

- **rozdział 75615 § 0910** zwiększa się o kwotę 230,00 zł plan dochodów na podstawie zrealizowanych dochodów z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat,

- **rozdział 75616 § 0640** zwiększa się o kwotę 660,00 zł plan dochodów na podstawie zrealizowanych dochodów z tytułu wpływów ze zwrotu kosztów upomnień powstałych przy egzekucji należności,

- **rozdział 75616 § 0910** zwiększa się o kwotę 2 885,29 zł plan dochodów na podstawie zrealizowanych dochodów z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat,

- **rozdział 75618 § 0460** zwiększa się o kwotę 1 248,21 zł plan dochodów na podstawie zrealizowanych dochodów z opłaty eksploatacyjnej- wydobywanie kopalni żwirownia Rogalin;

f) dział 758 Różne rozliczenia w tym:

- **rozdział 75801 § 2920** zmniejsza się o kwotę 34 850,00 zł plan dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów ST3 4750.2.2023 - ostateczna część oświatowa subwencji ogólnej,

- **rozdział 75814 § 0920** zwiększa się o kwotę 11 700,00 zł plan dochodów na podstawie zrealizowanych dochodów z wpływów z pozostałych odsetek,

- **rozdział 75814 § 2100** zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 926,00 zł na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświaty związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

g) dział 852 Pomoc społeczna w tym:

- **rozdział 85219 § 2030** zwiększa się o kwotę 5 600,00 zł plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2023 r. Nr WFB.I.3120.1.13.2023r. w której ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04- ujętych w Ustawie Budżetowej na 2023 rok,

- **rozdział 85230 § 2100** zwiększa się o kwotę 311,00 zł plan dochodów na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2023 r. Nr WFB.I.3121.2.49.2023 o przekazaniu środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku;

h) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:

- **rozdział 85395 § 2180** zwiększa się plan dochodów o kwotę łączną 9 690,00 zł w tym:

- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2023 r. Nr WFB.V.1612.92.2023 o przekazaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych 1 020,00 zł,

- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2023 r. Nr WFB.V.1612.14.2023 o przekazaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych 8 670,00 zł;

i) dział 855 Rodzina w tym:

- **rozdział 85503 § 2010** zwiększa się o kwotę 480,00 zł plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.14.2023 z przeznaczeniem na zadanie związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

- **rozdział 85513 § 2010** zwiększa się o kwotę 400,00 zł plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2023 r. Nr WFB.I.3120.1.13.2023 w której ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04- ujętych w Ustawie Budżetowej na 2023 rok,

- **rozdział 85595 § 2100** zwiększa się o kwotę 3 451,00 zł plan dochodów na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2023 r. Nr WFB.I.3121.2.49.2023 o przekazaniu środków Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi;

j) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:

- **rozdział 90095 § 0970** zwiększa się o kwotę 868,23 zł plan dochodów na podstawie zrealizowanych dochodów z wpływów z tytułu odszkodowania za zmieszczone mienie - sala wiejska Tuskowo.

W planie dochodów wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty **30 025 952,71 zł** na **31 523 940,92 zł**.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- **rozdział 01008 § 2830** zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem dotacje celową dla Gminnej Spółki Wodnej Sośno - konserwacja rowu melioracyjnego kierunku od piekarni Sosno do m. Wielowicz;

b) dział 600 Transport i łączność:

- **rozdział 60016 § 4210** zmniejsza się o kwotę 6 250,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na w tym: 6 250,00 zł plan wydatków - z przeznaczeniem na zakup lamp solarnych, wydatek w ramach funduszu sołeckiego wsi Sośno,

- **rozdział 60016 § 4300** zwiększa się o kwotę 6 250,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na usługę czyszczenia, spawania oraz malowania słupów do zamontowania lamp solarnych- wydatek w ramach funduszu sołeckiego wsi Sośno,

- **rozdział 60016 § 6050** zwiększa się o kwotę 69 000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „Budowę ogólnodostępnej drogi gminnej w m. Roztoki”,

- **rozdział 60016 § 4370** zwiększa się o kwotę 1 470 000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „Budowę ogólnodostępnej drogi gminnej w m. Roztoki”;

c) dział 710 Działalność usługowa w tym:

- **rozdział 71004 § 4300** zwiększa się o kwotę 2 110,00 zł wydatek z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

d) dział 750 Administracja publiczna w tym:

- **rozdział 75011 § 4010** zwiększa się o kwotę 5 149,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe,

- **rozdział 75011 § 4110** zwiększa się o kwotę 879,08 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społecznie,

- **rozdział 75011 § 4120** zwiększa się o kwotę 127,90 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,

- **rozdział 75011 § 4210** zwiększa się o kwotę 400,00 zł wydatek z przeznaczeniem zakup materiałów biurowych,

- **rozdział 75023 § 4210** zwiększa się o kwotę 2 400,00 zł wydatek z przeznaczeniem zakup wyposażenia biur,

- **rozdział 75095 § 4430** zwiększa się o kwotę 960,00 zł wydatek z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Sępólno Krajeńskie,

- **rozdział 75095 § 4480** zwiększa się o kwotę 256,00 zł wydatek z przeznaczeniem na uiszczenie podatku od nieruchomości mienia gminnego,

- **rozdział 75095 § 6067** zwiększa się o kwotę 3 677,71 zł wydatek z przeznaczeniem na refundację kosztów audytu informatycznego w ramach realizowanego programu „Cyfrowa Gmina”- ostateczne rozliczenie zadania z 2022 r.;

e) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:

- **rozdział 75495 § 3280** zwiększa się o kwotę 5 600,00 zł wydatek z przeznaczeniem na świadczenie pieniężne - stawka 40 zł za osobę dziennie- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy;

f) dział 801 Oświata i wychowanie w tym:

- **rozdział 80101 § 4010** zwiększa się o kwotę 9 934,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- **rozdział 80101 § 4040** zmniejsza się o kwotę 9 934,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- **rozdział 80101 § 4350** zwiększa się o kwotę 1 800,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek - pomoc dzieciom z Ukrainy,

- **rozdział 80101 § 4750** zwiększa się o kwotę 3 435,38 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

- **rozdział 80101 § 4790** zmniejsza się o kwotę 8 678,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- **rozdział 80101 § 4800** zmniejsza się o kwotę 12 158,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,

- **rozdział 80101 § 4850** zwiększa się o kwotę 671,62 zł wydatek z przeznaczeniem na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

- **rozdział 80103 § 4800** zmniejsza się o kwotę 1 836,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,

- **rozdział 80104 § 4010** zwiększa się o kwotę 6 774,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- **rozdział 80104 § 4040** zmniejsza się o kwotę 5 712,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- **rozdział 80104 § 4350** zwiększa się o kwotę 350,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek- pomoc dzieciom z Ukrainy,

- **rozdział 80104 § 4750** zwiększa się o kwotę 6 415,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

- **rozdział 80104 § 4800** zmniejsza się o kwotę 640,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,

- **rozdział 80104 § 4850** zwiększa się o kwotę 1 254,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

- **rozdział 80107 § 4800** zmniejsza się o kwotę 4 048,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,

- **rozdział 80149 § 4800** zmniejsza się o kwotę 735,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,

- **rozdział 80150 § 4800** zmniejsza się o kwotę 7 817,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

g) dział 852 Pomoc społeczna w tym:

- **rozdział 85219 § 4260** zwiększa się plan wydatku o kwotę 5 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,

- **rozdział 85230 § 3290** zwiększa się o kwotę 311,00 zł wydatek z przeznaczeniem na świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - pomoc w formie posiłku;

h) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:

- **rozdział 85395 § 3110** zwiększa się o kwotę 9 500,00 zł wydatek z przeznaczeniem na świadczenia społeczne - dodatek dla gospodarstw domowych 1 000,00 zł oraz dodatek elektryczny 8 500,00 zł,

- **rozdział 85395 § 4210** zwiększa się o kwotę 186,00 zł wydatek z przeznaczeniem zakup materiałów biurowych w ramach kosztów obsługi zadania dodatek węglowy - 19,50 zł, dodatek elektryczny 166,50 zł,

- **rozdział 85395 § 4300** zwiększa się o kwotę łączną 4,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – usługi bankowe w tym: w ramach kosztów obsługi zadania dodatek węglowy 0,50 zł, dodatek elektryczny 3,50 zł;

i) dział 855 Rodzina w tym:

- **rozdział 85503 § 4010** zwiększa się o kwotę 300,00 zł wydatek z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe pracowników;
- **rozdział 85503 § 4110** zwiększa się o kwotę 51,66 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społecznie,
- **rozdział 85503 § 4120** zwiększa się o kwotę 7,35 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,
- **rozdział 85503 § 4210** zwiększa się o kwotę 120,99 zł wydatek z przeznaczeniem zakup materiałów biurowych,
- **rozdział 85504 § 4300** zmniejsza się o kwotę 30,00 zł wydatek z przeznaczeniem zakup usług pozostałych - koszty i opłaty bankowe,
- **rozdział 85504 § 4610** zwiększa się o kwotę 30,00 zł wydatek z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego opłata sądowa,
- **rozdział 85513 § 4130** zwiększa się o kwotę 400,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- **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 100,72 zł wydatek z przeznaczeniem na zakupy towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

j) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:

- **rozdział 90001 § 4300** zwiększa się o kwotę 1 230,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – za świadczenia usługi udostępniania i utrzymania platformy analityczno-zarządczej służącej do pełnej kontroli procesu odbioru, transportu i zrzutu nieczystości płynnych,
- **rozdział 90002 § 4400** zwiększa się o kwotę 3 150,00 zł wydatek z przeznaczeniem na koszty dzierżawa PSZOK Sośno;

k) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:

- **rozdział 92195 § 4270** zwiększa się o kwotę 868,23 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - naprawa uszkodzeń - elewacji, wymiana okna w pomieszczeniu piwnicy w sali wiejskiej w Tuszkuwie;

l) dział 926 Kultura fizyczna w tym:

- **rozdział 92605 § 2820** zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dotacje celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - sport masowy - upowszechnianie kultury fizycznej - brak ofert w przedmiotowym konkursie.

W planie wydatków wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty **32 999 159,35 zł** na kwotę **34 572 975,27 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 3 049 034,35 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 **309 756,64 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 sprzedaży paliwa stałego (węgla) w ramach zakupu preferencyjnego 252 723,37 zł;

- niewykorzystane środki z wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11 197,00 zł.

3. Przychodami z wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów na kwotę łączną **70 277,71** zł w tym:

- pn. „Dostępny Samorząd-granty” w kwocie 66 600,00 zł;

- pn. „Cyfrowa Gmina” 3 677,71 zł.

4. Przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t z lat ubiegłych w kwocie **669 000,00 zł.**