

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIV/371/2023
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 20 kwietnia 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 i 572), 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 31 860 926,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 24 476 896,43 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 34 909 961,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 25 830 801,07 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 9 079 160,20 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9 079 160,20 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 i 3.1 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie załączników nr 3 i 3.1 do niniejszej uchwały; załączniki nr 4 i 4.1 pozostają bez zmian;

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu, stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami budżetu, w wysokości 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 pozostaje bez zmian;

9) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 893 296,00 zł, w tym:

a) dotacje przedmiotowe 1 136 596,00 zł,

b) dotacje podmiotowe 646 020,00 zł,

c) dotacje celowe 110 680,00 zł,

- zgodnie z załącznikami nr 6, 6.1, 6.2 i 6.3;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 56 000,00 zł, w tym dotacje celowe 56 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

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

11) zmienia się w uchwale budżetowej wydatki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, na kwotę 3 533 315,98 zł;

12) zmienione wydatki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 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 6 i 6.1 do niniejszej uchwały;
- 17) załączniki nr 14 i 14.1 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 6 i 6.1 do niniejszej uchwały;
- 18) załącznik nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 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;
 - pozostaje bez zmian;
- 20) załącznik nr 18 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 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 9 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	2 797,50	0,00	19 001,24	21 798,74
			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	2 797,50	0,00	663,34	3 460,84
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	663,34	663,34
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	18 337,90	18 337,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	18 337,90	18 337,90
750			Administracja publiczna	72 390,98	0,00	3 677,70	76 068,68
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	0,00	3 677,70	4 177,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 677,70	3 677,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 800 581,40	0,00	35 421,06	4 836 002,46
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 012 235,29	0,00	35 353,06	2 047 588,35

			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	35 273,00	35 273,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 885,29	0,00	80,06	2 965,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 448,11	0,00	68,00	99 516,11
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	119,00	0,00	68,00	187,00
	758		Różne rozliczenia	12 298 787,00	0,00	6 702,00	12 305 489,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 626,00	0,00	6 702,00	82 328,00
			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	13 926,00	0,00	6 702,00	20 628,00
	852		Pomoc społeczna	553 039,22	0,00	18 209,00	571 248,22
			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
	85216		Zasiłki stałe	142 900,00	0,00	1 438,00	144 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 438,00	1 438,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 711,00	0,00	16 771,00	36 482,00
			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)	19 400,00	0,00	16 600,00	36 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	311,00	0,00	171,00	482,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
855			Rodzina	3 385 696,00	0,00	3 452,00	3 389 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	10 254,00	0,00	3 452,00	13 706,00
			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	10 254,00	0,00	3 452,00	13 706,00
bieżące razem:				24 309 433,43	0,00	167 463,00	24 476 896,43
			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							
majątkowe razem:				7 384 030,49	0,00	0,00	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:				31 693 463,92	0,00	167 463,00	31 860 926,92
			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 LIV/371/2023 Rady Gminy Sośno z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 598 590,00	44 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 290,00	1 554 290,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	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	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 554 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 290,00	1 554 290,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 290,00	84 290,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 448 613,37	1 448 613,37	1 250 313,37	7 590,00	1 242 723,37	198 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 405,75	-3 405,75	-3 405,75	-3 405,75	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	3 405,75	3 405,75	3 405,75	0,00	3 405,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 448 613,37	1 448 613,37	1 250 313,37	4 184,25	1 246 129,12	198 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	387 090,00	387 090,00	387 090,00	7 590,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 405,75	-3 405,75	-3 405,75	-3 405,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 405,75	3 405,75	3 405,75	0,00	3 405,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	387 090,00	387 090,00	387 090,00	4 184,25	382 905,75	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	6 348,80	6 348,80	6 348,80	6 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 848,80	-2 848,80	-2 848,80	-2 848,80	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	1 085,65	1 085,65	1 085,65	1 085,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-487,15	-487,15	-487,15	-487,15	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	598,50	598,50	598,50	598,50	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	155,55	155,55	155,55	155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-69,80	-69,80	-69,80	-69,80	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	85,75	85,75	85,75	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 405,75	3 405,75	3 405,75	0,00	3 405,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 405,75	3 405,75	3 405,75	0,00	3 405,75	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	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	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 000,00	-278 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 169 756,00	479 756,00	419 346,00	0,00	419 346,00	60 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	1 918 000,00	1 918 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 000,00	-278 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 059 346,00	419 346,00	419 346,00	0,00	419 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	448 000,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 000,00	-278 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	135 023,00	135 023,00	135 023,00	0,00	135 023,00	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	23 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 523,00	139 523,00	139 523,00	0,00	139 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	131 923,00	131 923,00	131 923,00	0,00	131 923,00	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 923,00	131 923,00	131 923,00	0,00	131 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			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	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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		
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 710,00	113 710,00	110 710,00	0,00	110 710,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-341,98	-341,98	-341,98	-341,98	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	6 866,98	6 866,98	6 866,98	1 346,98	5 520,00	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	3 704 209,69	3 665 931,98	3 320 791,98	2 684 496,01	636 295,97	0,00	278 140,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 277,71	38 277,71	28 277,71	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	
	75011		Urzędy wojewódzkie		przed zmianą 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
					zmniejszenie -341,98	-341,98	-341,98	-341,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 341,98	341,98	341,98	341,98	0,00	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 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
					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 341,98	341,98	341,98	341,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 52 543,98	52 543,98	52 543,98	52 543,98	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 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
					zmniejszenie -299,08	-299,08	-299,08	-299,08	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 9 312,03	9 312,03	9 312,03	9 312,03	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 1 379,90	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
					zmniejszenie -42,90	-42,90	-42,90	-42,90	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 1 337,00	1 337,00	1 337,00	1 337,00	0,00	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 3 033 457,00	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
					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 4 359,00	4 359,00	4 359,00	1 005,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 3 037 816,00	3 037 816,00	3 032 796,00	2 583 799,00	448 997,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 336 204,00	336 204,00	336 204,00	336 204,00	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 144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 336 348,00	336 348,00	336 348,00	336 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą 26 236,00	26 236,00	26 236,00	26 236,00	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 21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 26 257,00	26 257,00	26 257,00	26 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	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 840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 6 780,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 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
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 3 354,00	3 354,00	3 354,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 68 229,00	68 229,00	68 229,00	0,00	68 229,00	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 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
					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 2 166,00	2 166,00	2 166,00	0,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 335 325,71	297 048,00	108 028,00	27 004,00	81 024,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 48 070,00	48 070,00	48 070,00	0,00	48 070,00	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 2 166,00	2 166,00	2 166,00	0,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 50 236,00	50 236,00	50 236,00	0,00	50 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą 10 364 691,00	10 364 691,00	9 342 614,00	7 697 578,00	1 645 036,00	667 140,00	354 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-1 800,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 24 655,00	24 655,00	24 655,00	5 043,98	19 611,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 10 380 346,00	10 380 346,00	9 358 269,00	7 700 821,98	1 657 447,02	667 140,00	354 937,00	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		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 077 584,00	6 077 584,00	5 864 632,00	4 829 707,00	1 034 925,00	0,00	212 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 471,00	17 471,00	17 471,00	2 370,98	15 100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 087 855,00	6 087 855,00	5 874 903,00	4 832 077,98	1 042 825,02	0,00	212 952,00	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	374 300,00	374 300,00	374 300,00	0,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	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	367 100,00	367 100,00	367 100,00	0,00	367 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 421,00	73 421,00	73 421,00	0,00	73 421,00	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	1 800,00	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	0,00	
				po zmianach	75 221,00	75 221,00	75 221,00	0,00	75 221,00	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	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	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	1 658,02	1 658,02	1 658,02	0,00	1 658,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 458,02	3 458,02	3 458,02	0,00	3 458,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	253 611,00	253 611,00	253 611,00	0,00	253 611,00	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	4 442,00	4 442,00	4 442,00	0,00	4 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	258 053,00	258 053,00	258 053,00	0,00	258 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	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	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	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	1 983,00	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 418,38	5 418,38	5 418,38	5 418,38	0,00	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	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	
				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	387,98	387,98	387,98	387,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 059,60	1 059,60	1 059,60	1 059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	359 292,00	359 292,00	343 972,00	332 958,00	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	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	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	357 492,00	357 492,00	342 172,00	331 158,00	11 014,00	0,00	15 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	238 092,00	238 092,00	238 092,00	238 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	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	236 292,00	236 292,00	236 292,00	236 292,00	0,00	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	1 262 044,00	1 262 044,00	1 236 420,00	903 141,00	333 279,00	0,00	25 624,00	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	6 404,00	6 404,00	6 404,00	2 673,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 268 448,00	1 268 448,00	1 242 824,00	905 814,00	337 010,00	0,00	25 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	39 999,00	39 999,00	39 999,00	0,00	39 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 731,00	3 731,00	3 731,00	0,00	3 731,00	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	43 730,00	43 730,00	43 730,00	0,00	43 730,00	0,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 651,00	8 651,00	8 651,00	8 651,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	437,00	437,00	437,00	437,00	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	1 691,00	1 691,00	1 691,00	1 691,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	218 605,00	218 605,00	208 538,00	201 323,00	7 215,00	0,00	10 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 209,00	7 209,00	7 209,00	0,00	7 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 215,00	7 215,00	7 215,00	0,00	7 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	124 428,00	124 428,00	120 906,00	117 386,00	3 520,00	0,00	3 522,00	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	474,00	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	124 902,00	124 902,00	121 380,00	117 386,00	3 994,00	0,00	3 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	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	474,00	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 994,00	3 994,00	3 994,00	0,00	3 994,00	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	1 433 156,00	1 433 156,00	1 369 893,00	1 308 967,00	60 926,00	0,00	63 263,00	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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 433 456,00	1 433 456,00	1 370 193,00	1 308 967,00	61 226,00	0,00	63 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	43 426,00	43 426,00	43 426,00	0,00	43 426,00	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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 726,00	43 726,00	43 726,00	0,00	43 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	132 836,27	132 836,27	132 836,27	72 798,00	60 038,27	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	222 836,27	132 836,27	132 836,27	72 798,00	60 038,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-21 067,00	-21 067,00	-21 067,00	-21 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 276,00	39 276,00	11 438,00	0,00	11 438,00	0,00	27 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 215 353,62	2 215 353,62	1 740 594,62	1 120 927,00	619 667,62	270,00	474 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 900,00	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	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 338,00	144 338,00	1 438,00	0,00	1 438,00	0,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	509 395,00	509 395,00	504 928,00	473 205,00	31 723,00	0,00	4 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 067,00	-21 067,00	-21 067,00	-21 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	498 328,00	498 328,00	493 861,00	452 138,00	41 723,00	0,00	4 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	104 080,00	104 080,00	104 080,00	104 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 067,00	-21 067,00	-21 067,00	-21 067,00	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	83 013,00	83 013,00	83 013,00	83 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	18 550,00	18 550,00	18 550,00	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
				po zmianach	28 550,00	28 550,00	28 550,00	0,00	28 550,00	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	32 644,00	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
				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	27 838,00	27 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 482,00	60 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	27 667,00	27 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	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
				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	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	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	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
				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	13 332,00	13 332,00	13 332,00	0,00	13 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 082,00	46 082,00	13 582,00	0,00	13 582,00	20 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	13 332,00	13 332,00	13 332,00	0,00	13 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 082,00	46 082,00	13 582,00	0,00	13 582,00	20 000,00	12 500,00	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	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 332,00	13 332,00	13 332,00	0,00	13 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 332,00	13 332,00	13 332,00	0,00	13 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	45 600,00	45 600,00	21 600,00	2 000,00	19 600,00	0,00	24 000,00	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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 600,00	126 600,00	21 600,00	2 000,00	19 600,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 562 185,00	3 562 185,00	622 244,65	462 405,02	159 839,63	0,00	2 939 940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-98,00	-98,00	-98,00	0,00	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 550,00	3 550,00	199,72	0,00	199,72	0,00	3 350,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 565 637,00	3 565 637,00	622 346,37	462 405,02	159 941,35	0,00	2 943 290,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 358 039,00	3 358 039,00	428 149,49	402 113,50	26 035,99	0,00	2 929 889,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-98,00	-98,00	-98,00	0,00	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 358 039,00	3 358 039,00	428 149,49	402 113,50	26 035,99	0,00	2 929 889,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 581,49	1 581,49	1 581,49	0,00	1 581,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-98,00	-98,00	-98,00	0,00	-98,00	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	1 483,49	1 483,49	1 483,49	0,00	1 483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	przed zmianą	10 254,00	10 254,00	203,16	0,00	203,16	0,00	10 050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 452,00	3 452,00	101,72	0,00	101,72	0,00	3 350,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 706,00	13 706,00	304,88	0,00	304,88	0,00	13 401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 029,32	2 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	676,44	676,44	0,00	0,00	0,00	0,00	676,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 705,76	2 705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705,76	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	8 021,52	8 021,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 021,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 673,84	2 673,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 695,36	10 695,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 695,36	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	203,16	203,16	203,16	0,00	203,16	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	101,72	101,72	101,72	0,00	101,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304,88	304,88	304,88	0,00	304,88	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	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 360 177,00	2 232 027,00	1 960 871,00	83 970,00	1 876 901,00	271 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 150,00	128 150,00	84 700,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 370 177,00	2 232 027,00	1 960 371,00	83 970,00	1 876 401,00	271 156,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 150,00	138 150,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 426 787,00	1 426 787,00	1 426 787,00	60 110,00	1 366 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 426 787,00	1 426 787,00	1 426 287,00	60 110,00	1 366 177,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	227 664,00	117 964,00	117 964,00	8 200,00	109 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 700,00	109 700,00	84 700,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 664,00	117 964,00	117 964,00	8 200,00	109 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 700,00	119 700,00	84 700,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 152 818,72	763 376,23	113 356,23	0,00	113 356,23	650 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 442,49	5 389 442,49	372 442,49	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 312 818,72	763 376,23	113 356,23	0,00	113 356,23	650 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 442,49	5 549 442,49	372 442,49	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 981 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 967 000,00	4 967 000,00	0,00	0,00	0,00			
				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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 141 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127 000,00	5 127 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00			
				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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	34 742 498,27	25 686 628,07	19 428 163,72	12 155 376,03	7 272 787,69	1 899 296,00	4 092 168,35	67 000,00	0,00	200 000,00	9 055 870,20	9 055 870,20	485 420,20	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-318 412,73	-34 412,73	-34 412,73	-26 614,73	-7 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 000,00	-284 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	485 875,73	178 585,73	65 897,45	6 390,96	59 506,49	0,00	112 688,28	0,00	0,00	307 290,00	307 290,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	34 909 961,27	25 830 801,07	19 459 648,44	12 135 152,26	7 324 496,18	1 899 296,00	4 204 856,63	67 000,00	0,00	200 000,00	9 079 160,20	9 079 160,20	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:31-03-23	Stan na dzień:20-04-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 532 000,00	1 554 290,00	22 290,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 532 000,00	1 554 290,00	22 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	84 290,00	28 290,00
			" Budowa sieci wodociągowej w m. Szywałd" - opracowanie dokumentacji	0,00	28 290,00	28 290,00
			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	0,00	-6 000,00
			Dotacja na sfinansowanie kosztów budowy studni wierconej	6 000,00	0,00	-6 000,00
		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	1 968 000,00	1 690 000,00	-278 000,00
	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. Szywałd	50 000,00	50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 918 000,00	1 640 000,00	-278 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	170 000,00	-278 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Sośno	334 000,00	56 000,00	-278 000,00
			Budowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej w miejscowosci Roztoki	99 000,00	99 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Dębinach- opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00	15 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-23	Stan na dzień:20-04-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		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
			Budowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej w m.Roztoki	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	19 000,00	19 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	19 000,00	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
			zakup lokalu socjalnego w Wąwelnie ul. Mrotecka 12/3	0,00	19 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	38 277,71	38 277,71	0,00
	75095		Pozostała działalność	38 277,71	38 277,71	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
			Budowa obeliska przy Udzędzie Gminy Sośno	10 000,00	10 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 732,88	20 732,88	0,00
			"Dostępny samorząd - granty"	20 732,88	20 732,88	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 867,12	3 867,12	0,00
			"Dostępny samorząd - granty"	3 867,12	3 867,12	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 677,71	3 677,71	0,00
			" Cyfrowa Gmina"	3 677,71	3 677,71	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	90 000,00	90 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			"Budowa Ośrodka Zdrowia w Sośnie"	0,00	90 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 150,00	138 150,00	10 000,00
	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	119 700,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	21 000,00	10 000,00
			" Budowa ogrodzenia placu zabaw w Tuskowie"	0,00	10 000,00	10 000,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-23	Stan na dzień:20-04-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		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	5 549 442,49	160 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 967 000,00	5 127 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 000,00	1 257 000,00	160 000,00
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Sitno wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejskie Centrum Kulturalno-Oświatowe	611 000,00	691 000,00	80 000,00
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie	486 000,00	566 000,00	80 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Sitno wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejskie Centrum Kulturalno-Oświatowe	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
			Przebudowa, rozbudowa 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 Jaszkwie"	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 Jaszkwie"	138 373,49	138 373,49	0,00
Razem				9 055 870,20	9 079 160,20	23 290,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-23	Stan na dzień:20-04-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	10 000,00	-6 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00
			dotacja celowa dla GSW Sośno-konserwacja rowu melioracyjnego(od piekarni Sośno do m. Wielowicz)	10 000,00	10 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 000,00	0,00	-6 000,00
		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	0,00	-6 000,00
			Dotacja na sfinansowanie kosztów budowy studni wierconej	6 000,00	0,00	-6 000,00
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
			działalność- integracja społeczna	5 600,00	5 600,00	0,00
			działalność osób w wieku emerytalnym	1 400,00	1 400,00	0,00
			działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	0,00
			działalność; ratownictwo i ochrona ludności	8 000,00	8 000,00	0,00
			Integracja na rzecz os. zagrożonych wykluczeniem	2 000,00	2 000,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-23	Stan na dzień:20-04-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		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
			dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	4 000,00	4 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	22 000,00	22 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	22 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	0,00
			sport kwalifikowany	22 000,00	22 000,00	0,00
			sport masowy-upowszechnianie	0,00	0,00	0,00
Razem				62 000,00	56 000,00	-6 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-23	Stan na dzień:20-04-23	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	65 190,98	65 190,98	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 190,98	65 190,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 802,00	49 143,98	341,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 031,11	8 732,03	-299,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 294,90	1 252,00	-42,90
855			Rodzina	3 364 442,00	3 364 442,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 327 539,00	3 327 539,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,49	983,49	-98,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	898,00	98,00
Razem				3 533 315,98	3 533 315,98	0,00

Fundusz sołecki - zadania przyjęte do realizacji na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-23	Stan na dzień:20-04-23	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	100,00	100,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 830,00	4 830,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 830,00	4 830,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	8 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	-7 000,00
			Fundusz sołecki wsi Sośno	7 000,00	0,00	-7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00	7 000,00
			Fundusz sołecki wsi Sośno	0,00	7 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 878,00	76 878,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 400,00	17 400,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	59 478,00	59 478,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 888,00	131 888,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	14 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	117 888,00	117 888,00	0,00
Razem				530 042,00	530 042,00	0,00

Załącznik Nr 6.1 do uchwały Nr LIV/371/2023
Rady Gminy Sośno
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 ROKU

Lp.	SOLECTWO	ROZDZIAŁ - §	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	STAN PRZYJĘTY	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	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
		60016 - 4300	2. Profilowanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie.	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			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. Wykaszanie 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
			4. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie.	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
		60016 - 4300	5. Wykaszanie trawy w ramach umowy zlecenie.	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			6. Profilowanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie.	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		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
		90095 - 4300	3. Przeglądy techniczne placów zabaw i siłowni plenerowej.	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
			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. Wykaszanie 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, gaśnicy, sprzętu AGD (np. lodówka, kuchenka gazowa, patelnia elektryczna, mikrofalą) 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. Wykaszanie 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, lat 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 gaśnicy.	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	WYŁĄCZENIE GRUNTU Z PRODUKCJI ROLNEJ		100,00	0,00	0,00	100,00
		70005 - 4520	1. Oplata 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. Wykaszanie 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 pilkochwytów 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 wałcem.	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
			4. Wykaszanie 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. Wykaszanie 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. Wykaszanie 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. Wykaszanie 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. Wykaszanie 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. Oplata 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 to	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	0,00	0,00	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 na słupach wykonany zostanie w czynie społecznym przez mieszkańców wsi.	19 750,00	0,00	0,00	19 750,00
			2. Równanie i wałowanie dróg gminnych.	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		60016 - 4300	3. Usługa rozwieżenia 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.	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
		SKOŁY PODSTAWOWE		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		80101-4210	1. Zakup koszy do koszykówki wraz z elementami montażowymi.	7 000,00	7 000,00		0,00
		80101 - 4240	1. Zakup koszy do koszykówki wraz z elementami montażowymi zmiana klasyfikację budżetową, tj. z paragrafu 4210 na 4240.		0,00	7 000,00	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:				53 339,00	0,00	0,00	53 339,00

13.	Szynwałd	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. Wykaszenie 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. Wykaszenie 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. Oplata 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. Wykaszenie 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		
92195 - 4300	4. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji.	40,00	0,00	0,00	40,00		
	5. Wywóz nieczystości płynnych.	170,00	0,00	0,00	170,00		
	6. Przeglądy budynku sali wiejskiej oraz zbiornika bezodpornego 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
		60016 - 4300	3. Zakup kruszywa - gruzobetonu.	13 682,00	0,00	0,00	13 682,00
			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
		90004 - 4270	3. Zakup środków do konserwacji ławek.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			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 solectwie.	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		60016 - 4300	2. Równanie dróg gminnych w solectwie.	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 sanitarne 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
	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		
92195 - 4300	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. Wykasanie trawy w ramach umowy zlecenie.	800,00	0,00	0,00	800,00
			2. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw.	300,00	0,00	0,00	300,00
	90095 - 4300	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		523 042,00	-7 000,00	7 000,00	523 042,00		

Sporządziła: Agnieszka Daniluk
Sośno, 13.04.2023 r.

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

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

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 426 787,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 426 787,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00
		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
		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	18 096,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	18 096,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	18 096,00
758			Różne rozliczenia	20 628,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	20 628,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	20 628,00
852			Pomoc społeczna	482,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	482,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	482,00
855			Rodzina	13 706,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	13 706,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	13 706,00
Razem				52 912,00

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 096,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	18 096,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00
801			Oświata i wychowanie	20 628,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	9 936,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 458,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 418,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	1 059,60
	80104		<i>Przedszkola</i>	10 692,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 651,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	1 691,00
852			Pomoc społeczna	482,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	482,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	482,00
855			Rodzina	13 706,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	13 706,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 705,76
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 695,36
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304,88
Razem				52 912,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-23	Stan na dzień:20-04-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 576 300,00	1 598 590,00	22 290,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 532 000,00	1 554 290,00	22 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	84 290,00	28 290,00
			Urząd Gminy Sośno	56 000,00	84 290,00	28 290,00
		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	0,00	-6 000,00
			Urząd Gminy Sośno	6 000,00	0,00	-6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 448 613,37	1 448 613,37	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	387 090,00	387 090,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 348,80	3 500,00	-2 848,80
			Urząd Gminy Sośno	6 348,80	3 500,00	-2 848,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,65	598,50	-487,15
			Urząd Gminy Sośno	1 085,65	598,50	-487,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,55	85,75	-69,80
			Urząd Gminy Sośno	155,55	85,75	-69,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 405,75	3 405,75
			Urząd Gminy Sośno	0,00	3 405,75	3 405,75
600			Transport i łączność	2 447 756,00	2 169 756,00	-278 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 337 346,00	2 059 346,00	-278 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	170 000,00	-278 000,00
			Urząd Gminy Sośno	448 000,00	170 000,00	-278 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 023,00	158 523,00	23 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800,00	6 300,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 400,00	1 400,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	1 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	3 400,00	3 100,00
			Urząd Gminy Sośno	300,00	3 400,00	3 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	131 923,00	150 923,00	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	19 000,00	19 000,00
710			Działalność usługowa	112 210,00	113 710,00	1 500,00
	71005		Prace geologiczne	0,00	1 500,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-23	Stan na dzień:20-04-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			(nieinwestycyjne)			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	3 697 684,69	3 704 209,69	6 525,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 255,98	69 255,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 202,00	52 543,98	341,98
			Urząd Gminy Sośno	52 202,00	52 543,98	341,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 611,11	9 312,03	-299,08
			Urząd Gminy Sośno	9 611,11	9 312,03	-299,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 379,90	1 337,00	-42,90
			Urząd Gminy Sośno	1 379,90	1 337,00	-42,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 033 457,00	3 037 816,00	4 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 204,00	336 348,00	144,00
			Urząd Gminy Sośno	336 204,00	336 348,00	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 236,00	26 257,00	21,00
			Urząd Gminy Sośno	26 236,00	26 257,00	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	6 780,00	840,00
			Urząd Gminy Sośno	5 940,00	6 780,00	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 875,00	68 229,00	3 354,00
			Urząd Gminy Sośno	64 875,00	68 229,00	3 354,00
	75095		Pozostała działalność	333 159,71	335 325,71	2 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 070,00	50 236,00	2 166,00
			Urząd Gminy Sośno	48 070,00	50 236,00	2 166,00
801			Oświata i wychowanie	10 364 691,00	10 380 346,00	15 655,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 077 584,00	6 087 855,00	10 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 300,00	367 100,00	-7 200,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	23 600,00	16 600,00	-7 000,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	276 100,00	276 100,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	67 600,00	67 400,00	-200,00
			Urząd Gminy Sośno	7 000,00	7 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	13 000,00	7 000,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	3 000,00	10 000,00	7 000,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	2 000,00	2 000,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 421,00	75 221,00	1 800,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	28 560,00	28 560,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	25 211,00	25 211,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	18 650,00	20 450,00	1 800,00
			Urząd Gminy Sośno	1 000,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-23	Stan na dzień:20-04-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	3 458,02	1 658,02
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 800,00	3 458,02	1 658,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 611,00	258 053,00	4 442,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	111 896,00	111 898,00	2,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	90 485,00	94 323,00	3 838,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	51 230,00	51 832,00	602,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 900,00	200,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 600,00	1 600,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	600,00	600,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	500,00	700,00	200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 435,38	5 418,38	1 983,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	3 240,65	5 223,65	1 983,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	194,73	194,73	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	671,62	1 059,60	387,98
			Szkoła Podstawowa Sośno	633,55	1 021,53	387,98
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	38,07	38,07	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 292,00	357 492,00	-1 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 092,00	236 292,00	-1 800,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	131 434,00	131 434,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	104 858,00	103 058,00	-1 800,00
80104			Przedszkola	1 262 044,00	1 268 448,00	6 404,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 999,00	43 730,00	3 731,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	39 999,00	43 730,00	3 731,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 415,00	8 651,00	2 236,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	6 415,00	8 651,00	2 236,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 254,00	1 691,00	437,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	1 254,00	1 691,00	437,00
80107			Świetlice szkolne	218 599,00	218 605,00	6,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 209,00	7 215,00	6,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	4 316,00	4 322,00	6,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	2 893,00	2 893,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	124 428,00	124 902,00	474,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-23	Stan na dzień:20-04-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 520,00	3 994,00	474,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	2 844,00	3 318,00	474,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	274,00	274,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	402,00	402,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 433 156,00	1 433 456,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 426,00	43 726,00	300,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	20 882,00	20 882,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	22 011,00	22 311,00	300,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	533,00	533,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	132 836,27	222 836,27	90 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	90 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	2 197 144,62	2 215 353,62	18 209,00
	85216		Zasiłki stałe	142 900,00	144 338,00	1 438,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 438,00	1 438,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	1 438,00	1 438,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	509 395,00	498 328,00	-11 067,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 080,00	83 013,00	-21 067,00
			GOPS Sośno	104 080,00	83 013,00	-21 067,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 550,00	28 550,00	10 000,00
			GOPS Sośno	18 550,00	28 550,00	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 644,00	60 482,00	27 838,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 333,00	60 000,00	27 667,00
			GOPS Sośno	32 333,00	60 000,00	27 667,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	311,00	482,00	171,00
			GOPS Sośno	311,00	482,00	171,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 750,00	46 082,00	13 332,00
	85395		Pozostała działalność	32 750,00	46 082,00	13 332,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 332,00	13 332,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	13 332,00	13 332,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 600,00	126 600,00	81 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	98 000,00	81 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-23	Stan na dzień:20-04-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	98 000,00	81 000,00
			Urząd Gminy Sośno	17 000,00	98 000,00	81 000,00
855			Rodzina	3 562 185,00	3 565 637,00	3 452,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 358 039,00	3 358 039,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 581,49	1 483,49	-98,00
			GOPS Sośno	1 581,49	1 483,49	-98,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	898,00	98,00
			GOPS Sośno	800,00	898,00	98,00
	85595		Pozostała działalność	10 254,00	13 706,00	3 452,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 029,32	2 705,76	676,44
			GOPS Sośno	2 029,32	2 705,76	676,44
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 021,52	10 695,36	2 673,84
			GOPS Sośno	8 021,52	10 695,36	2 673,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203,16	304,88	101,72
			GOPS Sośno	203,16	304,88	101,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 360 177,00	2 370 177,00	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 426 787,00	1 426 787,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-500,00
			Urząd Gminy Sośno	500,00	0,00	-500,00
	90095		Pozostała działalność	227 664,00	237 664,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	21 000,00	10 000,00
			Urząd Gminy Sośno	11 000,00	21 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 152 818,72	6 312 818,72	160 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 981 000,00	5 141 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 000,00	1 257 000,00	160 000,00
			Urząd Gminy Sośno	1 097 000,00	1 257 000,00	160 000,00
Razem				34 742 498,27	34 909 961,27	167 463,00

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 § 2950** zwiększa się o kwotę 663,34 zł plan dochodów na podstawie wpływu ze zwrotu dotacji celowych z lat minionych (ZGK Sośno - 2017 rok),

- **rozdział 01044 § 2950** zwiększa się o kwotę 18 337,90 zł plan dochodów na podstawie wpływu ze zwrotu dotacji celowych z lat minionych (ZGK Sośno - 2017 rok);

b) dział 750 Administracja publiczna w tym:

- **rozdział 75095 § 0940** zwiększa się o kwotę 3 677,70 zł plan dochodów na podstawie rozliczenia z lat ubiegłych projektu „Cyfrowa Gmina (refundacja audytu projektu);

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

- **rozdział 75616 § 0360** zwiększa się o kwotę 35 273,00 zł plan dochodów na podstawie zrealizowanych dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn,

- **rozdział 75616 § 0910** zwiększa się o kwotę 80,06 zł plan dochodów na podstawie zrealizowanych dochodów z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat,

- **rozdział 75618 § 0690** zwiększa się o kwotę 68,00 zł plan dochodów na podstawie zrealizowanych dochodów z opłaty za formularz wielojęzyczny;

d) dział 758 Różne rozliczenia w tym:

- **rozdział 75814 § 2100** zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 702,00 zł na podstawie informacji pismo ST3.4752.5.2023.g o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświaty związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

e) dział 852 Pomoc społeczna w tym:

- **rozdział 85216 § 0940** zwiększa się o kwotę 1 438,00 zł plan dochodów na podstawie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych,

- **rozdział 85230 § 2030** zwiększa się o kwotę 16 600,00 zł plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.19.2023r.z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”,

- **rozdział 85230 § 2100** zwiększa się o kwotę 171,00 zł plan dochodów na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2023 r. Nr WFB.I.3121.2.76.2023 o przekazaniu środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku;

f) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:

- **rozdział 85415 § 2030** zwiększa się plan dochodów o kwotę 81 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.20.2023 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia;

g) dział 855 Rodzina w tym:

- **rozdział 85595 § 2100** zwiększa się o kwotę 3 452,00 zł plan dochodów na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2023 r. Nr WFB.I.3121.2.76.2023 o przekazaniu środków Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

W planie dochodów wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty **31 693 463,92 zł** na **31 860 926,92 zł**.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- **rozdział 01043 § 6050** zwiększa się o kwotę 28 290,00 zł wydatek z przeznaczeniem dotacje celową dla Gminnej Spółki Wodnej Sośno - konserwacja rowu melioracyjnego kierunku od piekarni Sosno do m. Wielowicz,

- **rozdział 01043 § 6230** zmniejsza się o kwotę 6 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dotację celową na sfinansowanie kosztów budowy studni wierconej;

b) dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę:

- **rozdział 40001 § 4010** zmniejsza się o kwotę 2 848,80 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe,

- **rozdział 40001 § 4110** zmniejsza się o kwotę 487,15 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społecznie,

- **rozdział 40001 § 4120** zmniejsza się o kwotę 69,80 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,

- **rozdział 40001 § 4210** zwiększa się o kwotę 3 405,75 zł wydatek z przeznaczeniem zakup materiałów biurowych;

c) dział 600 Transport i łączność:

- **rozdział 60016 § 6050** zmniejsza się o kwotę 278 000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Sośno”;

d) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- **rozdział 70005 § 4270** zwiększa się o kwotę 1 400,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - prace konserwatorskie i remontowe w kotłowni olejowej w Ośrodku Zdrowia w Sośnie,

- **rozdział 70005 § 4300** zwiększa się o kwotę 3 100,00 zł wydatek z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego (Dziedno) 2500,00 zł oraz przegląd techniczny kotłowni w Oś Zdrowia Sośno;

- **rozdział 70007 § 6060** zwiększa się o kwotę 19 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup lokalu socjalnego w m. Wąwelnio ul. Mrotecka 12/3;

e) dział 710 Działalność usługowa w tym:

- **rozdział 7100 § 4390** zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł wydatek z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań geologicznych dz. nr 266/22 obręb ew. Sośno;

f) dział 750 Administracja publiczna w tym:

- **rozdział 75011 § 4010** zwiększa się o kwotę 341,98 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe,

- **rozdział 75011 § 4110** zmniejsza się o kwotę 299,08 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społecznie,

- **rozdział 75011 § 4120** zmniejsza się o kwotę 42,90 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,

- **rozdział 75023 § 4110** zwiększa się o kwotę 144,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społecznie,

- **rozdział 75023 § 4120** zwiększa się o kwotę 21,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,

- **rozdział 75023 § 4170** zwiększa się o kwotę 840,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe - dozór na kotłownia olejową - budynek mieszkalny Wąwelnio,

- **rozdział 75023 § 4210** zwiększa się o kwotę 3 354,00 zł wydatek z przeznaczeniem zakup wyposażenia biur,

- **rozdział 75095 § 4300** zwiększa się o kwotę 2 166,00 zł wydatek z przeznaczeniem na obsługę prawną;

g) dział 801 Oświata i wychowanie w tym:

- **rozdział 80101 § 4210** zmniejsza się o kwotę 7 200,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- **rozdział 80101 § 4240** zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek,

- **rozdział 80101 § 4300** zwiększa się o kwotę 1 800,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w tym: usługa RODO, bhp ppoż.,

- **rozdział 80101 § 4350** zwiększa się o kwotę 1 658,02 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek - pomoc dzieciom z Ukrainy,

- **rozdział 80101 § 4440** zwiększa się o kwotę 4 442,00 zł wydatek z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz socjalny,

- **rozdział 80101 § 4700** zwiększa się o kwotę 200,00 zł wydatek z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

- **rozdział 80101 § 4750** zwiększa się o kwotę 1 983,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

- **rozdział 80101 § 4850** zwiększa się o kwotę 387,98 zł wydatek z przeznaczeniem na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

- **rozdział 80103 § 4790** zmniejsza się o kwotę 1 800,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- **rozdział 80104 § 4440** zwiększa się o kwotę 3 731,00 zł wydatek z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz socjalny,

- **rozdział 80104 § 4750** zwiększa się o kwotę 2 236,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

- **rozdział 80104 § 4850** zwiększa się o kwotę 437,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

- **rozdział 80107 § 4440** zwiększa się o kwotę 6,00 zł wydatek z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz socjalny,

- **rozdział 80149 § 4440** zwiększa się o kwotę 474,00 zł wydatek z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz socjalny,

- **rozdział 80150 § 4440** zwiększa się o kwotę 300,00 zł wydatek z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz socjalny;

h) dział 851 Ochrona zdrowia:

- **rozdział 85195 § 6050** zwiększa się o kwotę 90 000,00 zł wydatek inwestycyjny pn. „Budowa Ośrodka Zdrowia w Sośnie - opracowanie dokumentacji;

i) dział 852 Pomoc społeczna w tym:

- **rozdział 85216 § 2950** zwiększa się plan wydatku o kwotę 1 438,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych,

- **rozdział 85228 § 4170** zmniejsza się o kwotę 21 067,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe,

- **rozdział 85228 § 4410** zwiększa się plan wydatku o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe,

- **rozdział 85230 § 3110** zwiększa się o kwotę 27 667,00 zł wydatek z przeznaczeniem na świadczenie społeczne - pomoc w zakresie dożywiania,

- **rozdział 85230 § 3290** zwiększa się o kwotę 171,00 zł wydatek z przeznaczeniem na świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - pomoc w formie posiłku;

j) dział 853 w tym:

- **rozdział 85395 § 2950** zwiększa się o kwotę 13 332,00 wydatek z przeznaczeniem na zwrot płatności wynikającej z rozliczeń projektu pn. Cyfrowa Gmina - granty PPGR;

k) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- **rozdział 85415 § 3240** zwiększa się o kwotę 81 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów;

l) dział 855 Rodzina w tym:

- **rozdział 85502 § 4210** zmniejsza się o kwotę 98,00 zł wydatek z przeznaczeniem zakup materiałów biurowych (papier ksero),

- **rozdział 85502 § 4700** zwiększa się o kwotę 98,00 zł wydatek z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

- **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 101,72 zł wydatek z przeznaczeniem na zakupy towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

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

- **rozdział 90002 § 3020** zwiększa się o kwotę 500,00 zł wydatek z przeznaczeniem na refundację za zakup okularów korekcyjnych,

- **rozdział 90002 § 4280** zmniejsza się o kwotę 500,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,

- **rozdział 90095 § 6050** zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zad. inwestycyjne pn. „Budowa ogrodzenia placu zabaw Tuszkowo”;

m) dział 921 w tym:

- **rozdział 92109 § 6050** zwiększa się o kwotę 160 000,00 zł wydatek inwestycyjny z przeznaczeniem na Przebudowę budynku Sz. P. Sitno 80 000,00 zł oraz Przebudowa rozbudowa i nadbudowa GDK i GBP w Sośnie 80 000,00 zł.

W planie wydatków wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty **34 742 498,27 zł** na kwotę **34 909 961,27 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 sprzedaż 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:

- p.n. „Dostępny Samorząd-granty” w kwocie 66 600,00 zł,

- p.n. 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**.

Informuję, że w Uchwale Nr LV/366/2023 Rady Gminy Sośno z dnia 30 marca 2023 r. w nazwie załącznika nr 4 wystąpił błąd pisarski.

wpisano:

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

powinno być:

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

W związku z powyższym prostuję się oczywista omyłkę pisarską.