

Projekt

z dnia 19 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LVII/378/2023
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 25 maja 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 32 957 025,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 25 572 994,69 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 36 006 059,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 26 925 779,33 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 9 080 280,20 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9 080 280,20 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 odpowiednio 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) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w kwocie 51 800,00 zł, w tym dotacje celowe 51 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

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

9) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody 4 634 458,00 zł;
- 2) koszty 4 606 698,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

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

11) 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;

12) 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;

13) zmienia się zestawienia wydatków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikami nr 6 i 6.1 do niniejszej uchwały;

14) załączniki nr 14 i 14.1 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 6 i 6.1 do niniejszej uchwały;

15) 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;

16) załącznik nr 18 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/378/2023
Rady Gminy Sośno
z dnia 25 maja 2023 r.

:otych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18 096,00 | 0,00 | 6 232,00 | 24 328,00 |
| | | | 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 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 18 096,00 | 0,00 | 6 232,00 | 24 328,00 |
| | | | 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 | 18 096,00 | 0,00 | 6 232,00 | 24 328,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 836 002,46 | 0,00 | 8 382,00 | 4 844 384,46 |
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 994 720,00 | 0,00 | 5 500,00 | 1 000 220,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 230,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 730,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 047 588,35 | 0,00 | 2 882,00 | 2 050 470,35 |
| | | | 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 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 3 000,00 | 0,00 | 1 382,00 | 4 382,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 660,00 | 0,00 | 600,00 | 1 260,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 965,35 | 0,00 | 900,00 | 3 865,35 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|------|-----------|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 305 489,00 | 0,00 | 29 420,00 | 12 334 909,00 |
| | | | 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 | 82 328,00 | 0,00 | 29 420,00 | 111 748,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 61 700,00 | 0,00 | 22 000,00 | 83 700,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 20 628,00 | 0,00 | 7 420,00 | 28 048,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 571 248,22 | 0,00 | 858,00 | 572 106,22 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 71 313,00 | 0,00 | 640,00 | 71 953,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 640,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 36 482,00 | 0,00 | 218,00 | 36 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 482,00 | 0,00 | 218,00 | 700,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 399 840,00 | 0,00 | 56 213,43 | 456 053,43 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 399 840,00 | 0,00 | 56 213,43 | 456 053,43 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 399 840,00 | 0,00 | 56 213,43 | 456 053,43 |
| 855 | | | Rodzina | 3 394 053,00 | 0,00 | 3 451,00 | 3 397 504,00 |
| | | | 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 | 13 706,00 | 0,00 | 3 451,00 | 17 157,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | 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 | 13 706,00 | 0,00 | 3 451,00 | 17 157,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 428 458,23 | 0,00 | 33 000,00 | 1 461 458,23 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 7 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 40 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 40 000,00 |
| bieżące razem: | | | 25 435 438,26 | 0,00 | 137 556,43 | 25 572 994,69 |
| | | 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: | | | 32 819 468,75 | 0,00 | 137 556,43 | 32 957 025,18 |
| | | 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 LVI/378/2023 Rady Gminy Sośno z dnia 25 maja 2023 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 56 213,43 | 56 213,43 | 56 213,43 | 0,00 | 56 213,43 | 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 | 1 504 826,80 | 1 504 826,80 | 1 306 526,80 | 4 184,25 | 1 302 342,55 | 198 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40001 | | | Dostarczanie ciepła | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 56 213,43 | 56 213,43 | 56 213,43 | 0,00 | 56 213,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 443 303,43 | 443 303,43 | 443 303,43 | 4 184,25 | 439 119,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2970 | | | Różne przelewy | przed zmianą | 379 500,00 | 379 500,00 | 379 500,00 | 0,00 | 379 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 55 111,21 | 55 111,21 | 55 111,21 | 0,00 | 55 111,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 434 611,21 | 434 611,21 | 434 611,21 | 0,00 | 434 611,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 102,22 | 1 102,22 | 1 102,22 | 0,00 | 1 102,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 507,97 | 4 507,97 | 4 507,97 | 0,00 | 4 507,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 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 | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | 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 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 179 256,00 | 489 256,00 | 428 846,00 | 0,00 | 428 846,00 | 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 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 2 059 346,00 | 419 346,00 | 419 346,00 | 0,00 | 419 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 2 068 846,00 | 428 846,00 | 428 846,00 | 0,00 | 428 846,00 | 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 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 208 486,00 | 208 486,00 | 208 486,00 | 0,00 | 208 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 210 986,00 | 210 986,00 | 210 986,00 | 0,00 | 210 986,00 | 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 | 173 430,00 | 173 430,00 | 173 430,00 | 0,00 | 173 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 180 430,00 | 180 430,00 | 180 430,00 | 0,00 | 180 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 158 523,00 | 139 523,00 | 139 523,00 | 0,00 | 139 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 159 643,00 | 139 523,00 | 139 523,00 | 0,00 | 139 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 120,00 | 20 120,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 70007 | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 150 923,00 | 131 923,00 | 131 923,00 | 0,00 | 131 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 152 043,00 | 131 923,00 | 131 923,00 | 0,00 | 131 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 120,00 | 20 120,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 19 000,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 20 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 120,00 | 20 120,00 | 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 | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 3 704 209,69 | 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 | 38 277,71 | 38 277,71 | 28 277,71 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -87 860,00 | -87 860,00 | -87 860,00 | -42 860,00 | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | -87 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 77 090,00 | 77 090,00 | 77 090,00 | 12 000,00 | 65 090,00 | 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 | 3 693 439,69 | 3 655 161,98 | 3 310 021,98 | 2 653 636,01 | 656 385,97 | 0,00 | 278 140,00 | 67 000,00 | 0,00 | 278 140,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 277,71 | 38 277,71 | 28 277,71 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -30 856,00 | -30 856,00 | -30 856,00 | -30 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 006 960,00 | 3 006 960,00 | 3 001 940,00 | 2 552 943,00 | 448 997,00 | 0,00 | 5 020,00 | 0,00 | 0,00 | 5 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 077 302,00 | 2 077 302,00 | 2 077 302,00 | 2 077 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -30 856,00 | -30 856,00 | -30 856,00 | -30 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 046 446,00 | 2 046 446,00 | 2 046 446,00 | 2 046 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 98 420,00 | 98 420,00 | 98 420,00 | 6 500,00 | 91 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -45 000,00 | -45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 12 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 110 420,00 | 110 420,00 | 110 420,00 | 18 500,00 | 91 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 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 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2 320,00 | 2 320,00 | 2 320,00 | 0,00 | 2 320,00 | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 47 320,00 | 47 320,00 | 47 320,00 | 0,00 | 47 320,00 | 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 | 89 600,00 | 89 600,00 | 89 600,00 | 0,00 | 89 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -45 000,00 | -45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 44 600,00 | 44 600,00 | 44 600,00 | 0,00 | 44 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 004,00 | -12 004,00 | -12 004,00 | -12 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 090,00 | 20 090,00 | 20 090,00 | 0,00 | 20 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 343 411,71 | 305 134,00 | 116 114,00 | 15 000,00 | 101 114,00 | 0,00 | 122 020,00 | 67 000,00 | 0,00 | 122 020,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 277,71 | 38 277,71 | 28 277,71 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 724,00 | 724,00 | 724,00 | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -724,00 | -724,00 | -724,00 | -724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 11 280,00 | 11 280,00 | 11 280,00 | 11 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -11 280,00 | -11 280,00 | -11 280,00 | -11 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 350,00 | 10 350,00 | 10 350,00 | 0,00 | 10 350,00 | 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 | 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 | | |
| | | | | 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 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 63 236,00 | 63 236,00 | 63 236,00 | 0,00 | 63 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 10 716,00 | 10 716,00 | 10 716,00 | 0,00 | 10 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 3 026,00 | 3 026,00 | 3 026,00 | 0,00 | 3 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 742,00 | 13 742,00 | 13 742,00 | 0,00 | 13 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 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 | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 0,00 | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 566,00 | 566,00 | 566,00 | 0,00 | 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 138 036,00 | 138 036,00 | 105 036,00 | 1 010,00 | 104 026,00 | 0,00 | 33 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 26 654,00 | 26 654,00 | 20 454,00 | 12 004,00 | 8 450,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 164 690,00 | 164 690,00 | 125 490,00 | 13 014,00 | 112 476,00 | 0,00 | 39 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 117 940,00 | 117 940,00 | 102 940,00 | 1 010,00 | 101 930,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 422,00 | 20 422,00 | 20 422,00 | 12 004,00 | 8 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 138 362,00 | 138 362,00 | 123 362,00 | 13 014,00 | 110 348,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 724,00 | 724,00 | 724,00 | 724,00 | 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 | 834,00 | 834,00 | 834,00 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 11 280,00 | 11 280,00 | 11 280,00 | 11 280,00 | 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 | 12 180,00 | 12 180,00 | 12 180,00 | 12 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 |
| | | | | zwiększenie | 8 418,00 | 8 418,00 | 8 418,00 | 0,00 | 8 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 418,00 | 8 418,00 | 8 418,00 | 0,00 | 8 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75495 | Pozostała działalność | przed zmianą | 18 096,00 | 18 096,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 18 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 6 232,00 | 6 232,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 328,00 | 24 328,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 24 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 200,00 | 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 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 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 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 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 | 10 380 346,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 420,00 | 8 420,00 | 8 420,00 | 7 420,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 388 766,00 | 10 388 766,00 | 9 366 689,00 | 7 708 241,98 | 1 658 447,02 | 667 140,00 | 354 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 6 087 855,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 460,00 | 5 460,00 | 5 460,00 | 4 460,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 093 315,00 | 6 093 315,00 | 5 880 363,00 | 4 836 537,98 | 1 043 825,02 | 0,00 | 212 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 3 730,00 | 3 730,00 | 3 730,00 | 3 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 148,38 | 9 148,38 | 9 148,38 | 9 148,38 | 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 | 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 |
| | | | | 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 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 789,60 | 1 789,60 | 1 789,60 | 1 789,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 2 960,00 | 2 960,00 | 2 960,00 | 2 960,00 | 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 | 1 271 408,00 | 1 271 408,00 | 1 245 784,00 | 908 774,00 | 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 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 2 476,00 | 2 476,00 | 2 476,00 | 2 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 127,00 | 11 127,00 | 11 127,00 | 11 127,00 | 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 | 1 691,00 | 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 |
| | | | | 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 | 484,00 | 484,00 | 484,00 | 484,00 | 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 | 2 175,00 | 2 175,00 | 2 175,00 | 2 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 215 353,62 | 2 215 353,62 | 1 740 594,62 | 1 118 315,00 | 622 279,62 | 270,00 | 474 489,00 | 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 | 858,00 | 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 216 211,62 | 2 216 211,62 | 1 740 594,62 | 1 118 315,00 | 622 279,62 | 270,00 | 475 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 134 313,00 | 134 313,00 | 313,00 | 0,00 | 313,00 | 0,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 134 953,00 | 134 953,00 | 313,00 | 0,00 | 313,00 | 0,00 | 134 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 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 | 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 | 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 | 218,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 60 700,00 | 60 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą | 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 | 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 | 218,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 200,00 | -4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 200,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 41 882,00 | 41 882,00 | 13 582,00 | 0,00 | 13 582,00 | 15 800,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 200,00 | -4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 200,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 41 882,00 | 41 882,00 | 13 582,00 | 0,00 | 13 582,00 | 15 800,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2820 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 200,00 | -4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 200,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 3 570 542,00 | 3 570 542,00 | 622 489,23 | 462 405,02 | 160 084,21 | 0,00 | 2 948 052,77 | 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 | 3 451,00 | 3 451,00 | 100,72 | 0,00 | 100,72 | 0,00 | 3 350,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 573 993,00 | 3 573 993,00 | 622 589,95 | 462 405,02 | 160 184,93 | 0,00 | 2 951 403,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85595 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 3 451,00 | 3 451,00 | 100,72 | 0,00 | 100,72 | 0,00 | 3 350,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 157,00 | 17 157,00 | 405,60 | 0,00 | 405,60 | 0,00 | 16 751,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3280 | | | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 676,44 | 676,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 382,20 | 3 382,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 382,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3290 | | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 673,84 | 2 673,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 673,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 369,20 | 13 369,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 369,20 | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | 100,72 | 100,72 | 100,72 | 0,00 | 100,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 405,60 | 405,60 | 405,60 | 0,00 | 405,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 2 370 177,00 | 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 | 138 150,00 | 138 150,00 | 84 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 297,00 | -3 297,00 | -3 297,00 | -2 000,00 | -1 297,00 | 0,00 | -3 297,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 43 840,00 | 43 840,00 | 43 840,00 | 0,00 | 43 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 410 720,00 | 2 272 570,00 | 2 000 914,00 | 81 970,00 | 1 918 944,00 | 271 156,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 150,00 | 138 150,00 | 84 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 0,00 | 18 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 21 100,00 | 21 100,00 | 21 100,00 | 0,00 | 21 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4190 | | | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 25 450,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 36 840,00 | 36 840,00 | 36 840,00 | 0,00 | 36 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 62 290,00 | 43 840,00 | 43 840,00 | 0,00 | 43 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 36 840,00 | 36 840,00 | 36 840,00 | 0,00 | 36 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 43 840,00 | 43 840,00 | 43 840,00 | 0,00 | 43 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty 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, | 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 | | | | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | 119 700,00 | 119 700,00 | 84 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 297,00 | -3 297,00 | -3 297,00 | -2 000,00 | -1 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 238 367,00 | 118 667,00 | 118 667,00 | 6 200,00 | 112 467,00 | 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 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 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 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 14 069,00 | 14 069,00 | 14 069,00 | 0,00 | 14 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 297,00 | -1 297,00 | -1 297,00 | 0,00 | -1 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 772,00 | 12 772,00 | 12 772,00 | 0,00 | 12 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 34 118,00 | 34 118,00 | 34 118,00 | 0,00 | 34 118,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 36 118,00 | 36 118,00 | 36 118,00 | 0,00 | 36 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 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 | 5 549 442,49 | 5 549 442,49 | 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 | 5 767,00 | 5 767,00 | 5 767,00 | 0,00 | 5 767,00 | 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 | 6 318 585,72 | 769 143,23 | 119 123,23 | 0,00 | 119 123,23 | 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 | 0,00 | |
| 92195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 521 298,72 | 98 856,23 | 98 856,23 | 0,00 | 98 856,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 442,49 | 422 442,49 | 372 442,49 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 5 767,00 | 5 767,00 | 5 767,00 | 0,00 | 5 767,00 | 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 | 527 065,72 | 104 623,23 | 104 623,23 | 0,00 | 104 623,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 442,49 | 422 442,49 | 372 442,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 25 545,00 | 25 545,00 | 25 545,00 | 0,00 | 25 545,00 | 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 | 3 470,00 | 3 470,00 | 3 470,00 | 0,00 | 3 470,00 | 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 | 29 015,00 | 29 015,00 | 29 015,00 | 0,00 | 29 015,00 | 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 | 25 599,00 | 25 599,00 | 25 599,00 | 0,00 | 25 599,00 | 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 | 2 297,00 | 2 297,00 | 2 297,00 | 0,00 | 2 297,00 | 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 | 27 896,00 | 27 896,00 | 27 896,00 | 0,00 | 27 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 35 868 503,10 | 26 789 342,90 | 20 413 428,13 | 12 136 112,06 | 8 277 316,07 | 1 899 296,00 | 4 209 618,77 | 67 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 9 079 160,20 | 9 079 160,20 | 485 420,20 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -95 357,00 | -95 357,00 | -91 157,00 | -44 860,00 | -46 297,00 | -4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 232 913,43 | 231 793,43 | 221 385,15 | 31 424,00 | 189 961,15 | 0,00 | 10 408,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 36 006 059,53 | 26 925 779,33 | 20 543 656,28 | 12 122 676,06 | 8 420 980,22 | 1 895 096,00 | 4 220 027,05 | 67 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 9 080 280,20 | 9 080 280,20 | 485 420,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:08-05-23 | Stan na dzień:25-05-23 | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 554 290,00 | 1 554 290,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 554 290,00 | 1 554 290,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 290,00 | 84 290,00 | 0,00 |
| | | | " Budowa sieci wodociągowej w m. Szynwałd" - opracowanie dokumentacji | 28 290,00 | 28 290,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa i modernizacja hydroforni w m. Rogalin w gminie Sośno wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w tej miejscowosci | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w m. Szynwałd | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| | | | Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Sośno | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 19 000,00 | 20 120,00 | 1 120,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 19 000,00 | 20 120,00 | 1 120,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 20 120,00 | 1 120,00 |
| | | | zakup lokalu socjalnego w Wąwelnie ul. Mrotecka 12/3 | 19 000,00 | 20 120,00 | 1 120,00 |
| 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | | "Budowa Ośrodka Zdrowia w Sośnie" | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 138 150,00 | 138 150,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 |
| | | | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 119 700,00 | 119 700,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| | | | " Budowa ogrodzenia placu zabaw w Tuszkowie" | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Obodowo | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 501,49 | 41 501,49 | 0,00 |
| | | | Budowa placów zabaw w m. Sitno, Rogalin | 41 501,49 | 41 501,49 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 198,51 | 43 198,51 | 0,00 |
| | | | Budowa placów zabaw w m. Sitno, Rogalin | 43 198,51 | 43 198,51 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Sitno | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 549 442,49 | 5 549 442,49 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 127 000,00 | 5 127 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:08-05-23 | Stan na dzień:25-05-23 | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 257 000,00 | 1 257 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Sitno wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejskie Centrum Kulturalno-Oświatowe | 691 000,00 | 691 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa, rozbudowa inadbudowa Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie | 566 000,00 | 566 000,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 870 000,00 | 3 870 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Sitno wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejskie Centrum Kulturalno-Oświatowe | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa, rozbudowa inadbudowa Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 422 442,49 | 422 442,49 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Rogalin | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | | Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu budynku sali wiejskiej w Rogalinie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 234 069,00 | 234 069,00 | 0,00 |
| | | | "Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Jaszkanie" | 234 069,00 | 234 069,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 373,49 | 138 373,49 | 0,00 |
| | | | "Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Jaszkanie" | 138 373,49 | 138 373,49 | 0,00 |
| Razem | | | | 9 079 160,20 | 9 080 280,20 | 1 120,00 |

Załącznik Nr 3.1 do uchwały Nr LVII/378/2023
Rady Gminy Sośno
z dnia 25 maja 2023 r.

OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWETYCYJNYCH NA 2023 r.

| Lp. | PROGRAM ZADANIE | Dział | Rozdział | § | Wartość Kosztorysowa w PLN | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | Planowane nakłady 2023 w PLN | Źródła finansowania | | | |
|-----|--|-------|----------|------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|--------------------|
| | | | | | | | | | Budżet gminy | Rządowy Fundusz Polski Ład | Środki unijne | Fundusz sołecki |
| 1 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szywałd - opracowanie dokumentacji projektowej | 010 | 01043 | 6050 | | 2022 | 2023 | 28 290,00 | 28 290,00 | | | |
| 2 | Przebudowa i modernizacja hydroforni w miejscowości Rogalin w Gminie Sośno wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w tej miejscowości | 010 | 01043 | 6050 | 1 661 000,00 | 2022 | 2023 | 56 000,00 | 56 000,00 | | | |
| | | | | 6370 | | | | 1 470 000,00 | | | | |
| 3 | Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywałd | 600 | 60014 | 6300 | 50 000,00 | 2023 | 2023 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 4 | Przebudowa drogi gminnej w Dębinach - opracowanie dokumentacji projektowej | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00 | 2023 | 2023 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 5 | Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Sośno | 600 | 60016 | 6050 | 6 808 000,00 | 2022 | 2024 | 56 000,00 | 56 000,00 | | | |
| | | | | 6370 | | | | 0,00 | | | | |
| 6 | Budowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Roztoki | 600 | 60016 | 6050 | 1 529 000,00 | 2022 | 2024 | 99 000,00 | 99 000,00 | | | |
| | | | | 6370 | | | | 1 470 000,00 | | | | |
| 7 | Zakup lokalu socjalnego w Wąwelnie ul. Mrotecka 12/3 | 700 | 70007 | 6060 | 19 000,00 | 2023 | 2023 | 20 120,00 | 20 120,00 | | | |
| 8 | Budowa obelisku przy Urzędzie Gminy Sośno | 750 | 75095 | 6050 | 30 115,00 | 2022 | 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 9 | Dostępny samorząd - granty | 750 | 75095 | 6057 | 392 435,00 | 2022 | 2023 | 20 732,88 | | | 20 732,88 | |
| | | | | 6059 | | | | 3 867,12 | | | | |
| 10 | "Cyfrowa Gmina" | 750 | 75095 | 6067 | 151 558,43 | 2022 | 2023 | 3 677,71 | | | 3 677,71 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----|-------|------|--------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 11 | Budowa Ośrodka Zdrowia w Sośnie - opracowanie dokumentacji | 851 | 85195 | 6050 | 90 000,00 | 2023 | 2023 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | |
| 12 | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie | 900 | 90026 | 6050 | 18 450,00 | 2020 | 2023 | 18 450,00 | 18 450,00 | | | |
| 13 | Budowa ogrodzenia placu zabaw w Tuszkowie | 900 | 90026 | 6050 | 10 000,00 | 2023 | 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 14 | Budowa placów zabaw w miejscowościach Sitno i Rogalin | 900 | 90095 | 6057 | 87 700,00 | 2022 | 2023 | 41 501,49 | | 41 501,49 | | |
| | | | | 6059 | | | | 43 198,51 | 43 198,51 | | | |
| 15 | Fundusz sołecki sołectwa Sitno - Zakup zjazdu linowego. | 900 | 90095 | 6060 | 14 000,00 | 2023 | 2023 | 14 000,00 | | | | 14 000,00 |
| 16 | Fundusz sołecki sołectwa Obodowo - Zakup piłkochwyłów wraz z niezbędnym materiałem do ich montażu - Obodowo | 900 | 90095 | 6050 | 11 000,00 | 2023 | 2023 | 11 000,00 | | | | 11 000,00 |
| 17 | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Sitno wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejskie Centrum Kulturalno – Oświatowe | 921 | 92109 | 6050 | 1 850 803,00 | 2021 | 2023 | 691 000,00 | 691 000,00 | 1 620 000,00 | | |
| | | | | 6370 | | | | 1 620 000,00 | | | | |
| 18 | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie | 921 | 92109 | 6050 | 2 565 225,00 | 2021 | 2023 | 566 000,00 | 566 000,00 | 2 250 000,00 | | |
| | | | | 6370 | | | | 2 250 000,00 | | | | |
| 19 | Fundusz sołecki sołectwa Rogalin - Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu budynku sali wiejskiej w Rogalinie | 921 | 92195 | 6050 | 50 000,00 | 2023 | 2023 | 50 000,00 | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| 20 | Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jaszkanie | 921 | 92195 | 6057 | 381 682,49 | 2018 | 2023 | 234 069,00 | | 138 373,49 | 138 373,49 | 234 069,00 |
| | | | | 6059 | | | | 138 373,49 | | | | |
| RAZEM | | | | | | | | 9 080 280,20 | 1 920 299,12 | 6 810 000,00 | 299 981,08 | 50 000,00 |

Sporządziła: Kamila Frydrychowicz

Sośno, 25.05.2023 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:08-05-23 | Stan na dzień:25-05-23 | Zmiana |
|--------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 000,00 | 15 800,00 | -4 200,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 15 800,00 | -4 200,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 15 800,00 | -4 200,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 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 |
| Razem | | | | 56 000,00 | 51 800,00 | -4 200,00 |

PLAN BUDŻETU na 2023 rok

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego gminy Sośno na 2023 rok
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie

Dział: 400 Rozdział: 40002

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Stan funduszu obrotowego na początku roku | Przychody | | | Koszty | | | | | Stan funduszu Obrotowego na koniec roku | |
|---------------|----------|---|---|------------------|--------------------------------|----------------|------------------|--------------|------------------|---------|-----------------|---|----------------|
| | | | | Ogółem | w tym dotacje przedm.z budżetu | dotacje celowe | Ogółem | w tym | | | | | |
| | | | | | | | | Wynagr.osob. | Wynagr.bezos ob. | DWR | Poch.od wynagr. | | Majątkowe |
| 400 | 40001 | Dostarczanie ciepła | 0 | 1 160 708 | 0 | 0 | 1 142 261 | 218 590 | 0 | 17 517 | 42 219 | 0 | |
| 400 | 40002 | Dostarczanie wody | 0 | 1 189 636 | 198 300 | 0 | 711 150 | 226 426 | 0 | 17 367 | 44 673 | 0 | |
| 400 | 40095 | Pozostała działalność | 0 | 26 500 | 0 | 0 | 15 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 | 71035 | Cmentarze | 0 | 4 740 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 801 | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 0 | 667 140 | 667 140 | 0 | 667 140 | 355 681 | 0 | 29 687 | 76 074 | 0 | |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 0 | 103 471 | 0 | 0 | 101 471 | 45 545 | 0 | 3 803 | 9 741 | 0 | |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0 | 1 090 012 | 261 318 | 0 | 1 084 197 | 352 918 | 0 | 28 431 | 73 306 | 0 | |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami | 0 | 95 543 | 0 | 0 | 95 543 | 53 079 | 0 | 4 424 | 11 352 | 0 | |
| 900 | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0 | 9 838 | 9 838 | 0 | 9 838 | 6 062 | 0 | 0 | 1 198 | 0 | |
| 900 | 90017 | Zakłady Gospodarki Komunalnej | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 506 948 | 282 363 | 0 | 22 022 | 59 717 | 0 | |
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | 0 | 282 370 | 0 | 0 | 272 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAZEM: | | | 283 000 | 4 634 458 | 1 136 596 | 0 | 4 606 698 | 1 540 664 | 0 | 123 251 | 318 280 | 0 | 310 760 |

Fundusz sołecki - zadania przyjęte do realizacji na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:08-05-23 | Stan na dzień:25-05-23 | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 600 | | | Transport i łączność | 308 346,00 | 307 846,00 | -500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 308 346,00 | 307 846,00 | -500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 486,00 | 170 986,00 | -3 500,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Zielonka | 19 627,00 | 19 627,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Dębiny | 7 606,00 | 7 606,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Dziedno | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Olszewka | 13 376,00 | 13 376,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Przepalkowo | 13 920,00 | 13 920,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Rogalin | 5 240,00 | 5 240,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Rostoki | 11 946,00 | 11 946,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Skoraczewo | 8 730,00 | 8 730,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Sośno | 19 750,00 | 19 750,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Szynwałd | 8 764,00 | 8 764,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Tonin | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Tuszkowo | 8 747,00 | 5 247,00 | -3 500,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Wąwelno | 17 932,00 | 17 932,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Wielowiczek | 13 648,00 | 13 648,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 430,00 | 109 430,00 | 3 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Dębiny | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Dziedno | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Olszewka | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Przepalkowo | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Rogalin | 659,00 | 659,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Rostoki | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Sitno | 18 932,00 | 18 932,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Skoraczewo | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Sośno | 24 589,00 | 24 589,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Szynwałd | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Tonin | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Toninek | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Tuszkowo | 2 100,00 | 5 100,00 | 3 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Wąwelno | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Wielowicz | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Wielowiczek | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 76 878,00 | 74 781,00 | -2 097,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 59 478,00 | 57 381,00 | -2 097,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:08-05-23 | Stan na dzień:25-05-23 | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 200,00 | 6 200,00 | -2 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Zielonka | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Dębiny | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Obodowo | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Skoraczewo | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Tonin | 2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 069,00 | 11 972,00 | -2 097,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Dziedno | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Obodowo | 2 650,00 | 2 650,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Tonin | 2 097,00 | 0,00 | -2 097,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Wąwelnio | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Wielowicz | 5 322,00 | 5 322,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 630,00 | 13 630,00 | 2 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Zielonka | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Dębiny | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Dziedno | 4 080,00 | 4 080,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Jaszkowo | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Mierucin | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Obodowo | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Sitno | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Skoraczewo | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Szywno | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Tonin | 300,00 | 2 300,00 | 2 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Tuskowo | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Wąwelnio | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Wielowicz | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 131 888,00 | 134 485,00 | 2 597,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 117 888,00 | 120 485,00 | 2 597,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 545,00 | 25 045,00 | 500,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Dębiny | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Dziedno | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Jaszkowo | 13 192,00 | 13 192,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Mierucin | 1 453,00 | 1 453,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Rogalin | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Skoraczewo | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Tonin | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Toninek | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Tuskowo | 200,00 | 700,00 | 500,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Wielowicz | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:08-05-23 | Stan na dzień:25-05-23 | Zmiana |
|--------------|----------|----------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 499,00 | 27 596,00 | 2 097,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Dębiny | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Dziedno | 1 715,00 | 1 715,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Jaszkowo | 1 465,00 | 1 465,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Mierucin | 4 410,00 | 4 410,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Rogalin | 2 410,00 | 2 410,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Skoraczewo | 2 714,00 | 2 714,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Sośno | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Tonin | 1 050,00 | 3 147,00 | 2 097,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Toninek | 1 095,00 | 1 095,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Tuszkowo | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Wielowicz | 3 420,00 | 3 420,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 530 042,00 | 530 042,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6.1 do uchwały Nr LVII/378/2023
Rady Gminy Sośno
z dnia 25 maja 2023 r.

ZMIANA PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 ROKU W NASTĘPUJĄCYCH SOLECTWACH: TONIN ORAZ TUSZKOWO

| 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 solectwie. | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | |
| | | | 3. Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej w solectwie 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. Wykasanie 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 | |
| | | 92195 - 4260 | 2. Zakup kuchni gazowo - elektrycznej i oprysków na chwasty. | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | |
| 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 solectwie. | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 | |
| | | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 75412 - 4210 | 1. Zakup części do motopompy. | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | |
| | | UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH | | | 5 159,00 | 0,00 | 0,00 | 5 159,00 |
| | | 90095 - 4210 | 1. Zakup paliwa, oleju i żyłki do ciągniczka i podkaszarki. | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| | | 90095 - 4270 | 2. Konserwacja podkaszarki. | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | |
| | | 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. Wykasanie trawy w ramach umowy zlecenie. | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | |
| | | UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | 90095 - 4300 | 1. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw. | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| | | | 2. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw. | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| | | UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW | | 16 462,00 | 0,00 | 0,00 | 16 462,00 | |
| | | 92195 - 4210 | 1. Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w postaci m.in. naczyń (talerze), sztućców, gaśniczy, sprzętu AGD (np. lodówka, kuchenka gazowa, patelnia elektryczna, mikrofalna) 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. Wykasanie 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 wejskiej do sali wiejskiej. | 1 253,00 | 0,00 | 0,00 | 1 253,00 | |
| | | | 2. Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w postaci gaśniczy. | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| | | 92195 - 4260 | 3. Energia elektryczna. | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| | | | 4. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową. | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| | | 92195 - 4300 | 5. Wywóz nieczystości płynnych. | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| | | | 6. Przeglądy budynku sali wiejskiej oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne. | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | |
| 7. Wynajem zamków dmuchanych i animatorów w celu organizacji festynu inegracyjnego. | 3 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | | | |
| RAZEM: | | | | 25 463,00 | 0,00 | 0,00 | 25 463,00 | |
| 5. | Obodowo | WYLĄCZENIE GRUNTU Z PRODUKCJI ROLNEJ | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 70005 - 4520 | 1. Opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH | | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 16 300,00 | |
| | | 90095 - 4170 | 1. Wykasanie 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 | |
| 90095 - 6050 | 4. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw oraz nieczystości z przenośnej toalety. | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | | | |
| | 5. Zakup piłkochwyłów wraz z niezbędnym materiałem do ich montażu, który wykonany zostanie we własnym zakresie przez mieszkańców solectwa. | 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 solectwie. | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950,00 | |
| RAZEM: | | | | 15 326,00 | 0,00 | 0,00 | 15 326,00 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 7. | Przepalkowo | DROGI GMINNE | | 22 820,00 | 0,00 | 0,00 | 22 820,00 |
| | | 60016 - 4210 | 1. Zakup destruktu (frezowin). | 3 360,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360,00 |
| | | | 2. Zakup gruzobetonu. | 10 560,00 | 0,00 | 0,00 | 10 560,00 |
| | | 60016 - 4300 | 3. Profilowanie dróg gminnych równiarką oraz utwardzenie ich walcem. | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900,00 |
| | | | 4. Wykazanie 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. Wykazanie 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 |
| | | 92195 - 4260 | 2. Energia elektryczna. | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | | 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. Przegląd 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. Lamy zamontowane zostaną przy drogach gminnych. Montaż lamp wykonany zostanie w czynnie 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 czynnie 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. Wykazanie 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. Wykazanie 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. Wykazanie 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 |
| | | 92195 - 4260 | 2. Energia elektryczna. | 2 489,00 | 0,00 | 0,00 | 2 489,00 |
| | | | 3. Opłata abonamentowa za wodę. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 92195 - 4300 | 4. Wywóz nieczystości płynnych wraz z opłatą abonamentową z sali wiejskiej oraz z przenośnej toalety to to | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 5. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji. | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | | |
| | 6. Przegląd 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 |
| RAZEM: | | | | 44 339,00 | 0,00 | 0,00 | 44 339,00 |
| 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. Lamy zamontowane zostaną przy drogach gminnych. Montaż lamp na słupach wykonany zostanie w czynnie społecznym przez mieszkańców wsi. | 19 750,00 | 0,00 | 0,00 | 19 750,00 |
| | | 60016 - 4300 | 2. Równanie i wałowanie dróg gminnych. | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | | 3. Usługa rozwiezienia gruzobetonu i destruktu w celu uzupełnienia braków w nawierzchni dróg gminnych w sołectwie. | 2 339,00 | 0,00 | 0,00 | 2 339,00 |
| | | | 4. Usługa czyszczenia, spawania oraz malowania słupów będących niezbędnym elementem do zamontowania lamp solarnych we wsi. | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 6 250,00 |
| | | SZKOLY PODSTAWOWE | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 80101 - 4240 | 1. Zakup koszy do koszykówek wraz z elementami montażowymi. | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 80101 - 4300 | 2. Montaż koszy w formie usługi. | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 90004 - 4210 | 1. Zakup kwiatów i krzewów, które rozmieszczone zostaną na terenie wsi. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | | |
| 92195 - 4300 | 1. Wynajem zamków dmuchanych, w tym trampolin i zjeżdżalni z okazji organizacji Dnia Dziecka oraz festynu integracyjnego pn. "Bezpieczne wakacje". | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | | |
| RAZEM: | | | | 60 339,00 | 0,00 | 0,00 | 60 339,00 |
| 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. Wykazanie 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 walowanie dróg gminnych w sołectwie. | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | |
| | | UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH | | | 4 397,00 | 4 097,00 | 2 000,00 | 2 300,00 |
| | | 90095 - 4170 | 1. Wykazanie trawy w ramach umowy zlecenie. | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90095 - 4210 | 2. Zakup rolet do wiaty znajdującej się na placu zabaw. | 2 097,00 | 2 097,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90095 - 4300 | 3. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw. | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| | | | 4. Wykazanie traw w formie usługi. | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I ORGANIZACJA FESTYNÓW | | | 2 650,00 | 0,00 | 2 097,00 | 4 747,00 |
| | | 92195 - 4210 | 1. Zakup gaśnicy. | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 92195 - 4260 | 2. Energia elektryczna. | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | | | |
| | 3. Opłata abonamentowa za wodę. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | 4. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji. | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | | | |
| 92195 - 4300 | 5. Przeglądy budynku sali wiejskiej. | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 | | | |
| | 6. Wynajem MINI-PARKU rozrywki oraz animatorów z okazji organizacji Dnia Dziecka | 0,00 | 0,00 | 2 097,00 | 2 097,00 | | | |
| RAZEM: | | | 26 247,00 | 4 097,00 | 4 097,00 | 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. Wykazanie 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 | 4 000,00 | 3 500,00 | 18 277,00 | |
| | | 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 | 500,00 | 5 247,00 | |
| | | | 2. Zakup gruzu budowlanego do naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa. | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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. Walowanie i profilowanie dróg gminnych w sołectwie. | 2 100,00 | 0,00 | 3 000,00 | 5 100,00 | |
| | | 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 | 500,00 | 3 870,00 |
| 92195 - 4210 | 1. Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w postaci gaśnicy. | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | | |
| | 2. Zakup opału (ekogroszku). | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | | |
| 92195 - 4260 | 3. Energia elektryczna. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | | | |
| | 4. Zimna woda wraz z opłatą abonamentową. | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | | | |
| | 5. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji. | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | | | |
| 92195 - 4300 | 6. Wywóz nieczystości płynnych. | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | | | |
| | 7. Przeglądy budynku sali wiejskiej oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne. | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | | | |
| RAZEM: | | | 22 747,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 22 747,00 | | |
| 17. | Wąwelnio | 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 czynię społeczną 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 walowanie dróg gminnych. | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | |
| | | UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE | | | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| | | 90004 - 4210 | 1. Zakup kosiarki spalinowej. | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | |
| | | | 2. Zakup paliwa, żyłek, olejów i filtrów do sprzętu należącego do sołectwa. | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | |
| | | | 3. Zakup środków do konserwacji ławek. | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| | | 90004 - 4270 | 4. Konserwacja sprzętu sołectkiego. | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | |
| UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH | | | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850,00 | | |
| 90095 - 4210 | 1. Zakup huśtawki na plac zabaw. | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | | | |
| 90095 - 4300 | 2. Coroczny przegląd techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej. | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | | | |
| | 3. Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw. | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | | |
| ŚWIETLICE WIEJSKIE I ORGANIZACJA FESTYNÓW | | | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | | |
| 92109 - 4210 | 1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej m.in. w meble i sprzęt kuchenny. | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | |
| 92109 - 4300 | 2. Wynajem zamków dmuchanych oraz animatora z okazji organizacji Dnia Dziecka. | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | | | |
| RAZEM: | | | 43 082,00 | 0,00 | 0,00 | 43 082,00 | | |
| 18. | Wielowicz | DROGI GMINNE | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | |
| | | 60016 - 4270 | 1. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego dróg gminnych w sołectwie. | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | |
| | | 60016 - 4300 | 2. Równanie dróg gminnych w sołectwie. | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | |
| | | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 75412 - 4210 | 1. Wyposażenie 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, sprzętnowca 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 |
| | | 92195 - 4300 | 6. Wywóz odpadów zmieszanych pozostających po segregacji. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 7. Przeglądy techniczne budynku sali wiejskiej w tym również lokalu "Izdebka Babuni" oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne. | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620,00 |
| | | | 8. Wynajem zamka dmuchanego, zjeżdżalni i innych atrakcji z okazji organizacji festynu/pikniku. | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| RAZEM: | | | | 25 342,00 | 0,00 | 0,00 | 25 342,00 |
| | | DROGI GMINNE | | 15 748,00 | 0,00 | 0,00 | 15 748,00 |
| 19. | Wielowiczek | 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 |
| | | 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. Wykazanie 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 | | | | 530 042,00 | 8 097,00 | 8 097,00 | 530 042,00 |

Sporządziła: Agnieszka Daniłuk
Sośno, 17.05.2023 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

DOCHODY

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Kwota</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 24 328,00 |
| | 75495 | | <i>Pozostała działalność</i> | 24 328,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych | 24 328,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 28 048,00 |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 28 048,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych | 28 048,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 340,00 |
| | 85214 | | <i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe</i> | 640,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych | 640,00 |
| | 85230 | | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | 700,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych | 700,00 |
| 855 | | | Rodzina | 17 157,00 |
| | 85595 | | <i>Pozostała działalność</i> | 17 157,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych | 17 157,00 |
| Razem | | | | 70 873,00 |

WYDATKI

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Kwota</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 24 328,00 |
| | 75495 | | <i>Pozostała działalność</i> | 24 328,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy | 24 200,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 128,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 28 048,00 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 14 396,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 458,02 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 148,38 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników | 1 789,60 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 13 652,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 350,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 127,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników | 2 175,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|--|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 340,00 |
| | 85214 | | <i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe</i> | 640,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 640,00 |
| | 85230 | | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | 700,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 700,00 |
| 855 | | | Rodzina | 17 157,00 |
| | 85595 | | <i>Pozostała działalność</i> | 17 157,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy | 3 382,20 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 13 369,20 |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 405,60 |
| Razem | | | | 70 873,00 |

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:08-05-23 | Stan na dzień:25-05-23 | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 448 613,37 | 1 504 826,80 | 56 213,43 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 387 090,00 | 443 303,43 | 56 213,43 |
| | | 2970 | Różne przelewy | 379 500,00 | 434 611,21 | 55 111,21 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 379 500,00 | 434 611,21 | 55 111,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 405,75 | 4 507,97 | 1 102,22 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 3 405,75 | 4 507,97 | 1 102,22 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 169 756,00 | 2 179 256,00 | 9 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 059 346,00 | 2 068 846,00 | 9 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 208 486,00 | 210 986,00 | 2 500,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 208 486,00 | 210 986,00 | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 173 430,00 | 180 430,00 | 7 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 173 430,00 | 180 430,00 | 7 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 158 523,00 | 159 643,00 | 1 120,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 150 923,00 | 152 043,00 | 1 120,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 20 120,00 | 1 120,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 19 000,00 | 20 120,00 | 1 120,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 704 209,69 | 3 693 439,69 | -10 770,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 037 816,00 | 3 006 960,00 | -30 856,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 077 302,00 | 2 046 446,00 | -30 856,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 2 077 302,00 | 2 046 446,00 | -30 856,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 98 420,00 | 110 420,00 | 12 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 18 500,00 | 12 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 6 500,00 | 18 500,00 | 12 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 320,00 | 47 320,00 | 45 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 2 320,00 | 47 320,00 | 45 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 600,00 | 44 600,00 | -45 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 89 600,00 | 44 600,00 | -45 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 335 325,71 | 343 411,71 | 8 086,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 724,00 | 0,00 | -724,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 724,00 | 0,00 | -724,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 280,00 | 0,00 | -11 280,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 11 280,00 | 0,00 | -11 280,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 | 10 350,00 | 3 750,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 6 600,00 | 10 350,00 | 3 750,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:08-05-23 | Stan na dzień:25-05-23 | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 236,00 | 63 236,00 | 13 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 50 236,00 | 63 236,00 | 13 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 716,00 | 13 742,00 | 3 026,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 10 716,00 | 13 742,00 | 3 026,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 252,00 | 566,00 | 314,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 252,00 | 566,00 | 314,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 138 036,00 | 164 690,00 | 26 654,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 117 940,00 | 138 362,00 | 20 422,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110,00 | 834,00 | 724,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 110,00 | 834,00 | 724,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 12 180,00 | 11 280,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 900,00 | 12 180,00 | 11 280,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 8 418,00 | 8 418,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 0,00 | 8 418,00 | 8 418,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 18 096,00 | 24 328,00 | 6 232,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 18 000,00 | 24 200,00 | 6 200,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 18 000,00 | 24 200,00 | 6 200,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 96,00 | 128,00 | 32,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 96,00 | 128,00 | 32,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 380 346,00 | 10 388 766,00 | 8 420,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 087 855,00 | 6 093 315,00 | 5 460,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 000,00 | 14 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Sośno | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Wąwelnio | 2 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Przepalkowo | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 418,38 | 9 148,38 | 3 730,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Sośno | 5 223,65 | 8 953,65 | 3 730,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Wąwelnio | 194,73 | 194,73 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 059,60 | 1 789,60 | 730,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Sośno | 1 021,53 | 1 751,53 | 730,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Wąwelnio | 38,07 | 38,07 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 268 448,00 | 1 271 408,00 | 2 960,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 651,00 | 11 127,00 | 2 476,00 |
| | | | Samorządowe Przedszkole Sośno | 8 651,00 | 11 127,00 | 2 476,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:08-05-23 | Stan na dzień:25-05-23 | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 691,00 | 2 175,00 | 484,00 |
| | | | Samorządowe Przedszkole Sośno | 1 691,00 | 2 175,00 | 484,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 215 353,62 | 2 216 211,62 | 858,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 134 313,00 | 134 953,00 | 640,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 640,00 | 640,00 |
| | | | GOPS Sośno | 0,00 | 640,00 | 640,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 60 482,00 | 60 700,00 | 218,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 482,00 | 700,00 | 218,00 |
| | | | GOPS Sośno | 482,00 | 700,00 | 218,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 46 082,00 | 41 882,00 | -4 200,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 46 082,00 | 41 882,00 | -4 200,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 15 800,00 | -4 200,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 20 000,00 | 15 800,00 | -4 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 570 542,00 | 3 573 993,00 | 3 451,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 13 706,00 | 17 157,00 | 3 451,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 2 705,76 | 3 382,20 | 676,44 |
| | | | GOPS Sośno | 2 705,76 | 3 382,20 | 676,44 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 10 695,36 | 13 369,20 | 2 673,84 |
| | | | GOPS Sośno | 10 695,36 | 13 369,20 | 2 673,84 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 304,88 | 405,60 | 100,72 |
| | | | GOPS Sośno | 304,88 | 405,60 | 100,72 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 370 177,00 | 2 410 720,00 | 40 543,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18 100,00 | 21 100,00 | 3 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 25 450,00 | 62 290,00 | 36 840,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 43 840,00 | 36 840,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 7 000,00 | 43 840,00 | 36 840,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 237 664,00 | 238 367,00 | 703,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:08-05-23 | Stan na dzień:25-05-23 | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 200,00 | 6 200,00 | -2 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 8 200,00 | 6 200,00 | -2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 069,00 | 12 772,00 | -1 297,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 14 069,00 | 12 772,00 | -1 297,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 3 500,00 | 2 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 1 500,00 | 3 500,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 118,00 | 36 118,00 | 2 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 34 118,00 | 36 118,00 | 2 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 312 818,72 | 6 318 585,72 | 5 767,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 521 298,72 | 527 065,72 | 5 767,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 545,00 | 29 015,00 | 3 470,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 25 545,00 | 29 015,00 | 3 470,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 599,00 | 27 896,00 | 2 297,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 25 599,00 | 27 896,00 | 2 297,00 |
| Razem | | | | 35 868 503,10 | 36 006 059,53 | 137 556,43 |

Uzasadnienie

w sprawie zmian budżetu Gminy Sośno na 2023 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

a) rozdział 75495 § 2100 zwiększa się o kwotę łączną 6 232,00 zł plan dochodów na podstawie:

- informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 maja 2023 r. Nr WFB.V.1612.178.2023 o przekazaniu środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- stawka 40 zł za osobę dziennie kwota 6 200,00 zł;

- informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2023 r. Nr WFB.I.3121.2.88.2023 o przekazaniu środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na obsługę zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych. obywatelom Ukrainy kwota 32,00 zł;

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

- rozdział 75615 § 0910 zwiększa się o kwotę 5 500,00 zł plan dochodów na podstawie zrealizowanych dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat,

- rozdział 75616 § 0370 zwiększa się o kwotę 1 382,00 zł plan dochodów na podstawie zrealizowanych dochodów z tytułu wpływu opłaty od posiadania psów,

- rozdział 75616 § 0640 zwiększa się o kwotę 600,00 zł plan dochodów na podstawie zrealizowanych dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień powstałych przy egzekucji należności,

- rozdział 75616 § 0910 zwiększa się o kwotę 900,00 zł plan dochodów na podstawie zrealizowanych dochodów z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat;

c) dział 758 Różne rozliczenia w tym:

- rozdział 75814 § 0920 zwiększa się o kwotę 22 000,00 zł plan dochodów na podstawie zrealizowanych dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- rozdział 75814 § 2100 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 420,00 zł na podstawie informacji pismo ST3.4752.6.2023.g o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświaty związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

d) dział 852 Pomoc społeczna w tym:

- rozdział 85214 § 2100 zwiększa się o kwotę 640,00 zł plan dochodów na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2023 r. Nr WFB.I.3121.2.92.2023r.z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych - pomoc obywatelom Ukrainy,

- rozdział 85230 § 2100 zwiększa się o kwotę 218,00 zł plan dochodów na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2023 r. Nr WFB.I.3121.2.92.2023 o przekazaniu środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku;

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

- rozdział 85395 § 2180 zwiększa się plan dochodów o kwotę 56 213,43 zł na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2023 r. Nr WFB.V.1612.148.2023 o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych;

f) dział 855 Rodzina w tym:

- rozdział 85595 § 2100 zwiększa się o kwotę 3 451,00 zł plan dochodów na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2023 r. Nr WFB.I.3121.2.92.2023 o przekazaniu środków Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi;

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

- **rozdział 90026 § 2460** zwiększa się o kwotę 33 000,00 zł plan dochodów na podstawie aneksu nr 1 do umowy dotacji nr DB21089/OZ-az z dnia 19.08.2021r. o zwiększeniu kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sośno”.

W planie dochodów wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty **32 819 468,75 zł** na kwotę **32 957 025,18 zł**.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 400 Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną i gaz, wodę w tym:

- **rozdział 40001 § 2970** zwiększa się o kwotę 55 111,21 zł wydatek z przeznaczeniem rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych,

- **rozdział 40001 § 4210** zwiększa się o kwotę 1 102,22 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

b) dział 600 Transport i łączność:

- **rozdział 60016 § 4210** zwiększa się o kwotę łączną 2 500,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na zakup gruzobetonu 6 000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 3 500,00 zł wydatek w ramach funduszu sołeckiego wsi Tuszkowo,

- **rozdział 60016 § 4300** zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w tym: profilowanie dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego wsi Tuszkowo 3 000,00 zł oraz 4 000,00 równanie i profilowanie dróg gminnych;

c) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- **rozdział 70007 § 6060** zwiększa się o kwotę 1 120,00 zł wydatek z przeznaczeniem na opłaty notarialno-sądowe związane z zakupem lokalu socjalnego w m. Wąwelnio ul Mrotecka 12/3;

d) dział 750 Administracja publiczna w tym:

- **rozdział 75023 § 4010** zmniejsza się o kwotę 30 856,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe- odprawa emerytalna,

- **rozdział 75075 § 4170** zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe - umowa o dzieło - redakcja i indeks osobowy dziejów Krajny „sośnieńskiej”,

- **rozdział 75075 § 4210** zwiększa się o kwotę 45 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia - zakup monografii Gminy Sośno,

- **rozdział 75075 § 4300** zmniejsza się o kwotę 45 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - organizacja 50-lecia Gminy Sośno,

- **rozdział 75095 § 4110** zmniejsza się o kwotę 724,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne,

- **rozdział 75095 § 4170** zmniejsza się o kwotę 11 280,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe - wynagrodzenie konserwatorów jednostek OSP,

- **rozdział 75095 § 4210** zwiększa się o kwotę 3 750,00 zł wydatek z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia - zakup upominków na turnieje i konkursy w ramach funduszu reprezentacyjnego wójta,

- **rozdział 75095 § 4300** zwiększa się o kwotę 13 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w tym: projekt „Dostępny samorząd-granty” - utworzenie stron internetowych dla UG i jednostek organizacyjnych,

- **rozdział 75095 § 4480** zwiększa się o kwotę 3 026,00 zł wydatek z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości Gminy Sośno,

- **rozdział 75095 § 4500** zwiększa się o kwotę 314,00 zł wydatek z przeznaczeniem na pozostałe podatki gmina Sośno;

e) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- **rozdział 75412 § 4110** zwiększa się o kwotę 724,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

- **rozdział 75412 § 4170** zwiększa się o kwotę 11 280,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe - wynagrodzenie konserwatorów jednostek OSP;

- **rozdział 75412 § 4480** zwiększa się o kwotę 8 418,00 zł wydatek z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości OSP,

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

- **rozdział 75495 § 4350** zwiększa się o kwotę 32,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup towarów, materiałów związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy;

f) dział 801 Oświata i wychowanie w tym:

- **rozdział 80101 § 4240** zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych SP Wąwelno,

- **rozdział 80101 § 4750** zwiększa się o kwotę 3 730,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

- **rozdział 80101 § 4850** zwiększa się o kwotę 730,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

- **rozdział 80104 § 4750** zwiększa się o kwotę 2 476,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

- **rozdział 80104 § 4850** zwiększa się o kwotę 484,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

g) dział 852 Pomoc społeczna w tym:

- **rozdział 85214 § 3290** zwiększa się o kwotę 640,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku okresowego dla obywateli Ukrainy,

- **rozdział 85230 § 3290** zwiększa się o kwotę 218,00 zł wydatek z przeznaczeniem na świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - pomoc w formie posiłku;

h) dział 853 w tym:

- **rozdział 85395 § 2820** zmniejsza się o kwotę 4 200,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dotacje celowe z przeznaczeniem na działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury 3 000,00 zł, działalność, ratownictwo i ochrona ludności 1200,00 zł;

i) dział 855 Rodzina w tym:

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

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

- **rozdział 85595 § 4350** zwiększa się o kwotę 100,72 zł wydatek z przeznaczeniem na zakupy towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

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

- **rozdział 90019 § 4190** zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie „Estetyka zagrody wiejskiej z elementami ekologizacji”,

- **rozdział 90026 § 4300** zwiększa się o kwotę 36 840,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup pozostałych dla realizacji programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” 3 840,00 zł oraz realizacja przedsięwzięcia pn. unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest” 33 000,00 zł,

- **rozdział 90095 § 4170** zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe w ramach funduszu sołeckiego wsi Tonin,

- **rozdział 90095 § 4210** zmniejsza się o kwotę 1 297,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w tym: w ramach funduszu sołeckiego wsi Tonin 2 097,00 zł, oraz zwiększa się o kwotę

800,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup farb i materiałów do malowania wiat przystankowych w m. Toninek,

- **rozdział 90095 § 4260** zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem zakup energii elektrycznej - targowisko Sośno,

- **rozdział 90095 § 4300** zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup pozostałych - wykaszanie traw, wydatek w ramach funduszu soleckiego wsi Tonin;

k) dział 921 w tym:

- **rozdział 92195 § 4210** zwiększa się o kwotę 3 470,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia -utrzymanie sali wiejskich 2 970,00 zł oraz realizacja przedsięwzięcia w funduszu soleckim wsi Tuszkowo,

- **rozdział 92195 § 4300** zwiększa się o kwotę 2 297,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - wynajem Mini - Parku rozrywki oraz animatorów z okazji organizacji Dnia Dziecka 2 097,00 zł oraz zakup usług pozostałych - utrzymanie sali wiejskich.

W planie wydatków wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty **35 868 503,10 zł** na kwotę **36 006 059,53 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**.