

Projekt

z dnia 23 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIX/ 390/2023
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 29 czerwca 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Sośno Nr LII/345/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Sośno na 2023 rok, zwaną dalej „uchwałą budżetową”, dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Sośno na 2023 rok w wysokości 32 912 994,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 25 528 964,47 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 36 722 029,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 26 871 253,05 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 9 850 776,26 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9 850 776,26 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 499 052,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) wydatki bieżące w kwocie 67 177,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.1.”;

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

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

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu, stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami budżetu, w wysokości 3 809 034,35 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 1 429 000,00 zł.”;

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4 429 878,27 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 620 843,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

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

9) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych 2 653 473,72 zł, w tym:

a) dotacje celowe 870 857,72 zł,

- zgodnie z załącznikami nr 6 i 6.1.”;

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

11) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody 5 474 458,00 zł;

2) koszty 5 446 698,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

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

13) załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;

14) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 900 000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, pozostaje bez zmian;

15) upoważnienie Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 900 000,00 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie, polegających na:

a) przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi;

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

16) 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;
- 17) załącznik nr 18 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, po dokonanych niniejszą uchwałą zmianach w budżecie gminy, zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/ 390/2023
Rady Gminy Sośno złotych
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	17 000,00	0,00	4 000,00	21 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00	0,00	4 000,00	21 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	0,00	4 000,00	21 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	610 500,00	-219 000,00	0,00	391 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	610 500,00	-219 000,00	0,00	391 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	473 740,00	-165 000,00	0,00	308 740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 760,00	-54 000,00	0,00	82 760,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 844 384,46	0,00	8 003,78	4 852 388,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 050 470,35	0,00	8 003,78	2 058 474,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 273,00	0,00	7 000,00	42 273,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 865,35	0,00	1 003,78	4 869,13
758			Różne rozliczenia	12 334 909,00	0,00	36 590,00	12 371 499,00
			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	111 748,00	0,00	36 590,00	148 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83 700,00	0,00	29 409,00	113 109,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 048,00	0,00	7 181,00	35 229,00
801			Oświata i wychowanie	471 687,00	0,00	132,00	471 819,00
			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
	80104		Przedszkola	216 100,00	0,00	113,00	216 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	113,00	113,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 993,00	0,00	19,00	181 012,00
			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	0,00	0,00	19,00	19,00
852			Pomoc społeczna	572 106,22	0,00	4 660,00	576 766,22
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 660,00	4 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 660,00	4 660,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 053,43	0,00	117 300,00	573 353,43
			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	456 053,43	0,00	117 300,00	573 353,43
			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	456 053,43	0,00	117 300,00	573 353,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 461 458,23	0,00	200,00	1 461 658,23
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	200,00	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200,00	200,00
bieżące razem:				25 577 078,69	-219 000,00	170 885,78	25 528 964,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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:				32 961 109,18	-219 000,00	170 885,78	32 912 994,96
			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)

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
							przed zmianą	zmniejszenie													zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 552 226,83	997 936,83	987 936,83	3 571,80	984 365,03	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 290,00	1 554 290,00	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	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 312 226,83	997 936,83	987 936,83	3 571,80	984 365,03	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 290,00	2 314 290,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-219 000,00	-219 000,00	-219 000,00	0,00	-219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 300,00	117 300,00	117 300,00	0,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 403 126,80	1 403 126,80	1 204 826,80	4 184,25	1 200 642,55	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	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	
				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	117 300,00	117 300,00	117 300,00	0,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	560 603,43	560 603,43	560 603,43	4 184,25	556 419,18	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	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	
				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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	549 611,21	549 611,21	549 611,21	0,00	549 611,21	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	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	
				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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 807,97	6 807,97	6 807,97	0,00	6 807,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	863 223,37	863 223,37	863 223,37	0,00	863 223,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-219 000,00	-219 000,00	-219 000,00	0,00	-219 000,00	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	644 223,37	644 223,37	644 223,37	0,00	644 223,37	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	681 703,37	681 703,37	681 703,37	0,00	681 703,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-174 245,40	-174 245,40	-174 245,40	0,00	-174 245,40	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	507 457,97	507 457,97	507 457,97	0,00	507 457,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	181 520,00	181 520,00	181 520,00	0,00	181 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 754,60	-44 754,60	-44 754,60	0,00	-44 754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 765,40	136 765,40	136 765,40	0,00	136 765,40	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	2 179 256,00	489 256,00	428 846,00	0,00	428 846,00	60 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	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	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,50	2 398,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 181 654,50	489 256,00	428 846,00	0,00	428 846,00	60 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 398,50	1 692 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60016		Drogi publiczne gminne																
				przed zmianą	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	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	0,00
				zwiększenie	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,50	2 398,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 071 244,50	428 846,00	428 846,00	0,00	428 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 398,50	1 642 398,50	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
				przed zmianą	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,50	2 398,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 398,50	172 398,50	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa																
				przed zmianą	159 643,00	139 523,00	139 523,00	0,00	139 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 120,00	20 120,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 230,00	21 230,00	21 230,00	0,00	21 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 873,00	160 753,00	160 753,00	0,00	160 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 120,00	20 120,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 230,00	21 230,00	21 230,00	0,00	21 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 530,00	27 530,00	27 530,00	0,00	27 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami																
				przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 230,00	21 230,00	21 230,00	0,00	21 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 630,00	22 630,00	22 630,00	0,00	22 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna																
				przed zmianą	3 693 439,69	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	0,00	38 277,71	38 277,71	28 277,71	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 810,28	7 177,72	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	177,72	0,00	0,00	13 632,56	13 632,56	13 632,56	0,00	0,00
				po zmianach	3 714 249,97	3 662 339,70	3 317 021,98	2 653 636,01	663 385,97	0,00	278 140,00	67 177,72	0,00	0,00	51 910,27	51 910,27	41 910,27	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)																
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 012 960,00	3 012 960,00	3 007 940,00	2 552 943,00	454 997,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych																
				przed zmianą	10 266,00	10 266,00	10 266,00	0,00	10 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 266,00	16 266,00	16 266,00	0,00	16 266,00	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	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	0,00	38 277,71	38 277,71	28 277,71	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 810,28	1 177,72	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	177,72	0,00	0,00	13 632,56	13 632,56	13 632,56	0,00	0,00
				po zmianach	358 221,99	306 311,72	117 114,00	15 000,00	102 114,00	0,00	122 020,00	67 177,72	0,00	0,00	51 910,27	51 910,27	41 910,27	0,00	0,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																
				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	177,72	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177,72	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki																
				przed zmianą	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	10 720,00	10 720,00	10 720,00	0,00	10 720,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 632,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 632,56	13 632,56	13 632,56	0,00
				po zmianach	13 632,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 632,56	13 632,56	13 632,56	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 388 766,00	10 388 766,00	9 366 689,00	7 707 241,98	1 659 447,02	667 140,00	354 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 456,00	-1 456,00	-1 456,00	0,00	-1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 178,00	9 178,00	9 178,00	7 181,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 396 488,00	10 396 488,00	9 374 411,00	7 714 422,98	1 659 988,02	667 140,00	354 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 093 315,00	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
				zmniejszenie	-496,00	-496,00	-496,00	0,00	-496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 059,00	3 059,00	3 059,00	2 563,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 095 878,00	6 095 878,00	5 882 926,00	4 839 100,98	1 043 825,02	0,00	212 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
				zmniejszenie	-496,00	-496,00	-496,00	0,00	-496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 604,00	17 604,00	17 604,00	0,00	17 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 396,00	1 396,00	1 396,00	0,00	1 396,00	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	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
				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	2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 292,38	11 292,38	11 292,38	11 292,38	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	1 789,60	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
				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	419,00	419,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 208,60	2 208,60	2 208,60	2 208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	1 271 408,00	1 271 408,00	1 245 784,00	907 774,00	338 010,00	0,00	25 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-960,00	-960,00	-960,00	0,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 119,00	6 119,00	6 119,00	4 618,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 276 567,00	1 276 567,00	1 250 943,00	912 392,00	338 551,00	0,00	25 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 540,00	14 540,00	14 540,00	0,00	14 540,00	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	541,00	541,00	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 081,00	15 081,00	15 081,00	0,00	15 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-960,00	-960,00	-960,00	0,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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;								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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 863,00	3 863,00	3 863,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 990,00	14 990,00	14 990,00	14 990,00	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	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
				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	755,00	755,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	222 836,27	132 836,27	132 836,27	72 798,00	60 038,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 782,00	-3 782,00	-3 782,00	0,00	-3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 782,00	3 782,00	3 782,00	2 500,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 836,27	132 836,27	132 836,27	75 298,00	57 538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	130 836,27	130 836,27	130 836,27	72 798,00	58 038,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 782,00	-3 782,00	-3 782,00	0,00	-3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 782,00	3 782,00	3 782,00	2 500,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 836,27	130 836,27	130 836,27	75 298,00	55 538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	38 277,00	38 277,00	38 277,00	38 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 777,00	40 777,00	40 777,00	40 777,00	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	16 036,27	16 036,27	16 036,27	0,00	16 036,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 282,00	-1 282,00	-1 282,00	0,00	-1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 754,27	14 754,27	14 754,27	0,00	14 754,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 442,00	5 442,00	5 442,00	0,00	5 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 850,00	28 850,00	28 850,00	0,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 350,00	26 350,00	26 350,00	0,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 216 211,62	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
				zmniejszenie	-3 318,00	-3 318,00	-3 318,00	-3 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 217 553,62	2 217 553,62	1 741 936,62	1 114 997,00	626 939,62	270,00	475 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	497 017,00	497 017,00	492 550,00	450 527,00	42 023,00	0,00	4 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 318,00	-3 318,00	-3 318,00	-3 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	493 699,00	493 699,00	489 232,00	447 209,00	42 023,00	0,00	4 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	282 691,00	282 691,00	282 691,00	282 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 772,00	-2 772,00	-2 772,00	-2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 919,00	279 919,00	279 919,00	279 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	60 260,00	60 260,00	60 260,00	60 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-478,00	-478,00	-478,00	-478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 782,00	59 782,00	59 782,00	59 782,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 933,00	7 933,00	7 933,00	7 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 865,00	7 865,00	7 865,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	51 020,00	51 020,00	43 520,00	0,00	43 520,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 680,00	55 680,00	48 180,00	0,00	48 180,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 520,00	43 520,00	43 520,00	0,00	43 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 180,00	48 180,00	48 180,00	0,00	48 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 578 045,00	3 578 045,00	623 291,67	461 594,34	161 697,33	0,00	2 954 753,33	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	16 233,00	3 318,00	3 318,00	3 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 594 278,00	3 581 363,00	626 609,67	464 912,34	161 697,33	0,00	2 954 753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	66 989,00	66 989,00	66 989,00	59 753,00	7 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 318,00	3 318,00	3 318,00	3 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 307,00	70 307,00	70 307,00	63 071,00	7 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	46 557,00	46 557,00	46 557,00	46 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 772,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 329,00	49 329,00	49 329,00	49 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 598,00	8 598,00	8 598,00	8 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	478,00	478,00	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 076,00	9 076,00	9 076,00	9 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 292,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	138 150,00	138 150,00	84 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 061,00	-611,00	-611,00	0,00	-611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 450,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 911,00	2 911,00	2 911,00	0,00	2 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 394 570,00	2 274 870,00	2 003 214,00	81 970,00	1 921 244,00	271 156,00	500,00	0,00	0,00	0,00	119 700,00	119 700,00	84 700,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	34 438,00	34 438,00	24 600,00	7 200,00	17 400,00	9 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 538,00	36 538,00	26 700,00	7 200,00	19 500,00	9 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	62 290,00	43 840,00	43 840,00	0,00	43 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 450,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 450,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	119 700,00	119 700,00	84 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-611,00	-611,00	-611,00	0,00	-611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	611,00	611,00	611,00	0,00	611,00	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	119 700,00	119 700,00	84 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	611,00	611,00	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 383,00	13 383,00	13 383,00	0,00	13 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 079,00	7 079,00	7 079,00	0,00	7 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-611,00	-611,00	-611,00	0,00	-611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 468,00	6 468,00	6 468,00	0,00	6 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	36 010 143,53	26 929 863,33	20 544 390,00	12 120 865,38	8 423 524,62	1 895 096,00	4 223 377,33	67 000,00	0,00	200 000,00	9 080 280,20	9 080 280,20	485 420,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	-246 617,00	-228 167,00	-228 167,00	-3 318,00	-224 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 450,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	958 502,78	169 556,72	169 379,00	12 999,00	156 380,00	0,00	0,00	177,72	0,00	0,00	788 946,06	788 946,06	13 632,56	0,00	0,00
				po zmianach	36 722 029,31	26 871 253,05	20 485 602,00	12 130 546,38	8 355 055,62	1 895 096,00	4 223 377,33	67 177,72	0,00	200 000,00	9 850 776,26	9 850 776,26	499 052,76	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-06-23	Stan na dzień:29-06-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 554 290,00	2 314 290,00	760 000,00
	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. Szywnałd" - 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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	760 000,00	760 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	760 000,00	760 000,00
			Przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych ul. Jana Pawła II w m. Sośno	0,00	460 000,00	460 000,00
			Przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Leśnej w m. Sośno	0,00	300 000,00	300 000,00
600			Transport i łączność	1 690 000,00	1 692 398,50	2 398,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w m. Szywnałd	50 000,00	0,00	-50 000,00
			Dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Ostrówek	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 640 000,00	1 642 398,50	2 398,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-06-23	Stan na dzień:29-06-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	172 398,50	2 398,50
			"Przebudowa ul. Parkowej celem dostosowania na potrzeby żłobka i przedszkola"	0,00	2 398,50	2 398,50
			Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Sośno	56 000,00	56 000,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości 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	20 120,00	20 120,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 120,00	20 120,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 120,00	20 120,00	0,00
			zakup lokalu socjalnego w Wąwelnie ul. Mrotecka 12/3	20 120,00	20 120,00	0,00
750			Administracja publiczna	38 277,71	51 910,27	13 632,56
	75095		Pozostała działalność	38 277,71	51 910,27	13 632,56
		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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 632,56	13 632,56
			Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	0,00	13 632,56	13 632,56
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
855			Rodzina	0,00	12 915,00	12 915,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	12 915,00	12 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 915,00	12 915,00
			Budowa żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Sośno	0,00	12 915,00	12 915,00
900			Gospodarka komunalna i	138 150,00	119 700,00	-18 450,00

		ochrona środowiska			
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 450,00	0,00	-18 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	-18 450,00
		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie	18 450,00	0,00	-18 450,00
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
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-06-23	Stan na dzień:29-06-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				9 080 280,20	9 850 776,26	770 496,06

Załącznik Nr 3.1 do uchwały Nr LIX/ 390/2023
Rady Gminy Sośno
z dnia 29 czerwca 2023 r.

załącznik nr 3.1

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 Szywnwałd - opracowanie dokumentacji projektowej	010	01043	6050	235 735,47	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	1 470 000,00		
				6370				1 470 000,00				
	Przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych ul. Jana Pawła II w m. Sośno	010	01044	6210	475 375,00	2022	2023	460 000,00	460 000,00			
	Przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych ul. Jana Pawła II w m. Sośno	010	01044	6210	315 375,00	2022	2023	300 000,00	300 000,00			
3	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Ostrówek	600	60014	6300	50 000,00	2023	2023	50 000,00	50 000,00			
	Przebudowa ul. Parkowej celem dostosowania na potrzeby żłobka i przedszkola	600	60014	6050	15 990,00	2023	2025	2 398,50	2 398,50			
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	0,00		
				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	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	3 867,12			
10	"Cyfrowa Gmina"	750	75095	6067	151 558,43	2022	2023	3 677,71			3 677,71	
	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza2.0" - rozbudowa systemu informacji przestrzennej	750	75095	6069	250 979,72	2018	2023	13 632,56	13 632,56			
11	Budowa Ośrodka Zdrowia w Sośnie - opracowanie dokumentacji projektowej	851	85195	6050	90 000,00	2023	2023	90 000,00	90 000,00			
	Budowa żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Sośno	855	85516	6050	86 100,00	2023	2025	12 915,00	12 915,00			
13	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Tuszkowie	900	90095	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			
				6370				1 620 000,00	1 620 000,00			
18	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Gminnego Domu Kultury i	921	92109	6050	2 565 225,00	2021	2023	566 000,00	566 000,00			

18	Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie	921	92109	6370	2 250 223,00	2021	2023	2 250 000,00		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			234 069,00	
				6059				138 373,49	138 373,49			
RAZEM					17 096 074,11			9 850 776,26	2 690 795,18	6 810 000,00	299 981,08	50 000,00

Sporządziła: Kamila Frydrychowicz

Sośno, 29.06.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-06-23	Stan na dzień:29-06-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	28 277,71	41 910,27	13 632,56
	75095		Pozostała działalność	28 277,71	41 910,27	13 632,56
		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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 632,56	13 632,56
			Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	0,00	13 632,56	13 632,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 700,00	84 700,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	84 700,00	84 700,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 501,49	41 501,49	0,00
			Budowa placów zabaw w m. Sitno, Rogalin	41 501,49	41 501,49	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 198,51	43 198,51	0,00
			Budowa placów zabaw w m. Sitno, Rogalin	43 198,51	43 198,51	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 442,49	372 442,49	0,00
	92195		Pozostała działalność	372 442,49	372 442,49	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 069,00	234 069,00	0,00
			"Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Jaszkanie"	234 069,00	234 069,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 373,49	138 373,49	0,00
			"Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Jaszkanie"	138 373,49	138 373,49	0,00
Razem				485 420,20	499 052,76	13 632,56

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-06-23	Stan na dzień:29-06-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	67 000,00	67 177,72	177,72
	75095		Pozostała działalność	67 000,00	67 177,72	177,72
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72
			"Infostrada Kujaw i pomorza2.0-Rozbudowa systemu informacji przestrzennej i e-usługi" - dz.informacyjno-promocyjne projektu oraz zarządanie projektem	0,00	177,72	177,72
		4307	Zakup usług pozostałych	56 467,60	56 467,60	0,00
			Projekt " Dostępny samorząd" - granty	56 467,60	56 467,60	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 532,40	10 532,40	0,00
			Projekt " Dostępny samorząd" - granty	10 532,40	10 532,40	0,00
Razem				67 000,00	67 177,72	177,72

Przychody i rozchody budżetu w 2023r

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/ 390/2023

Rady Gminy Sośno

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 429 878,27
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	309 756,64
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	70 277,71
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 049 843,92
4	Przelewy z rachunków lokat	994	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			620 843,92
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	620 843,92

Zmieniony plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-06-23	Stan na dzień:29-06-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	760 000,00	760 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	760 000,00	760 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	760 000,00	760 000,00
			Przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych ul. Jana Pawła II w m. Sośno	0,00	460 000,00	460 000,00
			Przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Leśnej w m. Sośno	0,00	300 000,00	300 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	198 300,00	198 300,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	198 300,00	198 300,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	198 300,00	198 300,00	0,00
			dopłata 0,22 zł x 6149m ³ =1353,00zł, oraz 1,36złx144814m ³ =196 947,00 razem dotacja 198 300,00 zł	163 100,00	163 100,00	0,00
			dopłata do 1 m ³ sprzedaży wody (liczona 160000 m ³ x 0,22 zł)	35 200,00	35 200,00	0,00
600			Transport i łączność	110 410,00	110 410,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 410,00	60 410,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 410,00	60 410,00	0,00
			organizacja publicznego transportu zbiorowego - Gmina Mroczka	30 410,00	30 410,00	0,00
			organizacja publicznego transportu zbiorowego -Powiat Sępoleński	30 000,00	30 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-06-23	Stan na dzień:29-06-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w m. Szywnałd	50 000,00	0,00	-50 000,00
			Dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Ostrówek	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	177,72	177,72
	75095		Pozostała działalność	0,00	177,72	177,72
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72
			"Infostrada Kujaw i pomorza2.0-Rozbudowa systemu informacji przestrzennej i e-usługi" - dz.informacyjno-promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem	0,00	177,72	177,72
801			Oświata i wychowanie	667 140,00	667 140,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	667 140,00	667 140,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	667 140,00	667 140,00	0,00
			dotacja przedmiotowa do 1 km: autobus powyżej 20 miejsc 60000x6,71=402600,00 zł, autobus do 20 miejsc 22 000km x 6,41 zł = 123520,00, samochód do przewozu osób (bus) 32000 kmx 3,86=123520,00zł razem 667140	667 140,00	667 140,00	0,00
852			Pomoc społeczna	270,00	270,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	270,00	270,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	270,00	0,00
			telefon " Niebieska linia"	270,00	270,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 156,00	271 156,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261 318,00	261 318,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-06-23	Stan na dzień:29-06-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	261 318,00	261 318,00	0,00
			dotacja przedmiotowa do 1m3 scieków: scieki grafitacyjne 37500m3 x 6,80 = 255 000,00zł, scieki przepompownie przydomowe 6,79 x 8200 m3 = 55 678,00zł; ścieki szambowe 22 000m3 x 5,17= 113 740,00 zł. razem 424 418,00 zł	261 318,00	261 318,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 838,00	9 838,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 838,00	9 838,00	0,00
			dotacja przedmiotowa do 1m2: koszenie wykaszarka reczna 41600mx0,23 zł =9568,00 oraz koszenie ciągnikiem rolniczym z kosiarka rotacyjną 9000m z 0,03=270,00zł razem 9 838,00 zł	9 838,00	9 838,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 020,00	646 020,00	0,00
	92116		Biblioteki	646 020,00	646 020,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	646 020,00	646 020,00	0,00
			dotacja podmiotowa dla instytucji kultury "Biblioteka-Dom Kultury w Sośnie"	646 020,00	646 020,00	0,00
Razem				1 893 296,00	2 653 473,72	760 177,72

Zmieniony plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-06-23	Stan na dzień:29-06-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	760 000,00	760 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	760 000,00	760 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	760 000,00	760 000,00
			Przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych ul. Jana Pawła II w m. Sośno	0,00	460 000,00	460 000,00
			Przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Leśnej w m. Sośno	0,00	300 000,00	300 000,00
600			Transport i łączność	110 410,00	110 410,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 410,00	60 410,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 410,00	60 410,00	0,00
			organizacja publicznego transportu zbiorowego - Gmina Mrocza	30 410,00	30 410,00	0,00
			organizacja publicznego transportu zbiorowego -Powiat Sępoleński	30 000,00	30 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w m. Szywnałd	50 000,00	0,00	-50 000,00
			Dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Ostrówek	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	177,72	177,72
	75095		Pozostała działalność	0,00	177,72	177,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-06-23	Stan na dzień:29-06-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72
			"Infostrada Kujaw i pomorza2.0-Rozbudowa systemu informacji przestrzennej i e-usługi" - dz.informacyjno-promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem	0,00	177,72	177,72
852			Pomoc społeczna	270,00	270,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	270,00	270,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	270,00	0,00
			telefon " Niebieska linia"	270,00	270,00	0,00
Razem				110 680,00	870 857,72	760 177,72

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/ 390/2023
Rady Gminy Sośno
z dnia 29 czerwca 2023 r.

PLAN BUDŻETU na 2023 rok

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

Dział: 400 Rozdział: 40002

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody			Koszty					Stan funduszu Obrotowego na koniec roku	
				Ogółem	w tym dotacje przedm.z budżet	dotacje celowe	Ogółem	w tym					
								Wynagr.osob.	Wynagr.bezosob.	DWR	Poch.od wynagr.		Majątkowe
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0	760 000	0	760 000	760 000	0	0	0	0	760 000	
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	1 219 636	198 300	0	741 150	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	54 500	0	0	556 948	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	5 474 458	1 136 596	760 000	5 446 698	1 540 664	0	123 251	318 280	760 000	310 760

Plan dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-06-23	Stan na dzień:29-06-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	760 000,00	760 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	760 000,00	760 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	760 000,00	760 000,00
			Przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych ul. Jana Pawła II w m. Sośno	0,00	460 000,00	460 000,00
			Przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Leśnej w m. Sośno	0,00	300 000,00	300 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	198 300,00	198 300,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	198 300,00	198 300,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	198 300,00	198 300,00	0,00
			dopłata 0,22 zł x 6149m ³ =1353,00zł, oraz 1,36złx144814m ³ =196 947,00 razem dotacja 198 300,00 zł	163 100,00	163 100,00	0,00
			dopłata do 1 m ³ sprzedaży wody (liczona 160000 m ³ x 0,22 zł)	35 200,00	35 200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	667 140,00	667 140,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	667 140,00	667 140,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	667 140,00	667 140,00	0,00
			dotacja przedmiotowa do 1 km: autobus powyżej 20 miejsc 60000x6,71=402600,00 zł, autobus do 20 miejsc 22 000km x 6,41 zł = 123520,00, samochód do przewozu osób (bus) 32000 kmx 3,86=123520,00zł razem 667140	667 140,00	667 140,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 156,00	271 156,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261 318,00	261 318,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-06-23	Stan na dzień:29-06-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	261 318,00	261 318,00	0,00
			dotacja przedmiotowa do 1m3 scieków: scieki grafitacyjne 37500m3 x 6,80 = 255 000,00zł, scieki przepompownie przydomowe 6,79 x 8200 m3 = 55 678,00zł; ścieki szambowe 22 000m3 x 5,17= 113 740,00 zł. razem 424 418,00 zł	261 318,00	261 318,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 838,00	9 838,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 838,00	9 838,00	0,00
			dotacja przedmiotowa do 1m2: koszenie wykaszarka reczna 41600mx0,23 zł =9568,00 oraz koszenie ciągnikiem rolniczym z kosiarka rotacyjną 9000m z 0,03=270,00zł razem 9 838,00 zł	9 838,00	9 838,00	0,00
Razem				1 136 596,00	1 896 596,00	760 000,00

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	24 360,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	24 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	24 360,00
758			Różne rozliczenia	35 229,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	35 229,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	35 229,00
852			Pomoc społeczna	1 340,00
	85214		<i>Zasiłki 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	20 609,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	20 609,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	20 609,00
Razem				81 538,00

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 360,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	24 360,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 200,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00
801			Oświata i wychowanie	35 229,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	16 959,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 458,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 292,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	2 208,60
	80104		<i>Przedszkola</i>	18 270,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 990,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	2 930,00

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	700,00
855			Rodzina	20 609,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	20 609,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 058,64
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 043,04
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	507,32
Razem				81 538,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-06-23	Stan na dzień:29-06-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 552 226,83	3 312 226,83	760 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	760 000,00	760 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	760 000,00	760 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	760 000,00	760 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 504 826,80	1 403 126,80	-101 700,00
	40001		Dostarczanie ciepła	443 303,43	560 603,43	117 300,00
		2970	Różne przelewy	434 611,21	549 611,21	115 000,00
			Urząd Gminy Sośno	434 611,21	549 611,21	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 507,97	6 807,97	2 300,00
			Urząd Gminy Sośno	4 507,97	6 807,97	2 300,00
	40095		Pozostała działalność	863 223,37	644 223,37	-219 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681 703,37	507 457,97	-174 245,40
			Urząd Gminy Sośno	681 703,37	507 457,97	-174 245,40
		4300	Zakup usług pozostałych	181 520,00	136 765,40	-44 754,60
			Urząd Gminy Sośno	181 520,00	136 765,40	-44 754,60
600			Transport i łączność	2 179 256,00	2 181 654,50	2 398,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 068 846,00	2 071 244,50	2 398,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	172 398,50	2 398,50
			Urząd Gminy Sośno	170 000,00	172 398,50	2 398,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 643,00	180 873,00	21 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 300,00	27 530,00	21 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	22 630,00	21 230,00
			Urząd Gminy Sośno	1 400,00	22 630,00	21 230,00
750			Administracja publiczna	3 693 439,69	3 714 249,97	20 810,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 006 960,00	3 012 960,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 266,00	16 266,00	6 000,00
			Urząd Gminy Sośno	10 266,00	16 266,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	343 411,71	358 221,99	14 810,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-06-23	Stan na dzień:29-06-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72
			Urząd Gminy Sośno	0,00	177,72	177,72
		4430	Różne opłaty i składki	9 720,00	10 720,00	1 000,00
			Urząd Gminy Sośno	9 720,00	10 720,00	1 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 632,56	13 632,56
			Urząd Gminy Sośno	0,00	13 632,56	13 632,56
801			Oświata i wychowanie	10 388 766,00	10 396 488,00	7 722,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 093 315,00	6 095 878,00	2 563,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	17 604,00	-496,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	6 700,00	6 204,00	-496,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	8 600,00	8 600,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	2 800,00	2 800,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	1 396,00	496,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	700,00	1 196,00	496,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	200,00	200,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 148,38	11 292,38	2 144,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	8 953,65	11 097,65	2 144,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	194,73	194,73	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 789,60	2 208,60	419,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 751,53	2 170,53	419,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	38,07	38,07	0,00
	80104		Przedszkola	1 271 408,00	1 276 567,00	5 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 540,00	15 081,00	541,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	14 540,00	15 081,00	541,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	2 000,00	500,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	1 500,00	2 000,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 540,00	-960,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	3 500,00	2 540,00	-960,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	960,00	460,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	500,00	960,00	460,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 127,00	14 990,00	3 863,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	11 127,00	14 990,00	3 863,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-06-23	Stan na dzień:29-06-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 175,00	2 930,00	755,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	2 175,00	2 930,00	755,00
851			Ochrona zdrowia	222 836,27	222 836,27	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 836,27	130 836,27	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 277,00	40 777,00	2 500,00
			GOPS Sośno	38 277,00	40 777,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 036,27	14 754,27	-1 282,00
			GOPS Sośno	16 036,27	14 754,27	-1 282,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 160,00	5 442,00	1 282,00
			GOPS Sośno	4 160,00	5 442,00	1 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 850,00	26 350,00	-2 500,00
			GOPS Sośno	28 850,00	26 350,00	-2 500,00
852			Pomoc społeczna	2 216 211,62	2 217 553,62	1 342,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 017,00	493 699,00	-3 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 691,00	279 919,00	-2 772,00
			GOPS Sośno	282 691,00	279 919,00	-2 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 260,00	59 782,00	-478,00
			GOPS Sośno	60 260,00	59 782,00	-478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 933,00	7 865,00	-68,00
			GOPS Sośno	7 933,00	7 865,00	-68,00
	85295		Pozostała działalność	51 020,00	55 680,00	4 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 520,00	48 180,00	4 660,00
			GOPS Sośno	43 520,00	48 180,00	4 660,00
855			Rodzina	3 578 045,00	3 594 278,00	16 233,00
	85504		Wspieranie rodziny	66 989,00	70 307,00	3 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 557,00	49 329,00	2 772,00
			GOPS Sośno	46 557,00	49 329,00	2 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 598,00	9 076,00	478,00
			GOPS Sośno	8 598,00	9 076,00	478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 224,00	1 292,00	68,00
			GOPS Sośno	1 224,00	1 292,00	68,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	12 915,00	12 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 915,00	12 915,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	12 915,00	12 915,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 410 720,00	2 394 570,00	-16 150,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 438,00	36 538,00	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	4 000,00	2 100,00
			Urząd Gminy Sośno	1 900,00	4 000,00	2 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-06-23	Stan na dzień:29-06-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
			GOPS Sośno	0,00	150,00	150,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	50,00	50,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 290,00	43 840,00	-18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	-18 450,00
			Urząd Gminy Sośno	18 450,00	0,00	-18 450,00
	90095		Pozostała działalność	238 367,00	238 367,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 772,00	13 383,00	611,00
			Urząd Gminy Sośno	12 772,00	13 383,00	611,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 079,00	6 468,00	-611,00
			Urząd Gminy Sośno	7 079,00	6 468,00	-611,00
Razem				36 010 143,53	36 722 029,31	711 885,78

Uzasadnienie

w sprawie zmian budżetu Gminy Sośno na 2023 rok

I.W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

a)dział 020 Leśnictwo

rozdział 02001 § 0750 zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł plan dochodów na podstawie zrealizowanych wpływów z tytułu czynszu za obwody łowieckie;

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

rozdział 40095 § 0840 zmniejsza się o kwotę 165 000,00 zł plan dochodów tytułem sprzedaży paliwa stałego (węgla);

rozdział 40095 § 0970 zmniejsza się o kwotę 54 000,00 zł plan dochodów tytułem wpływu z różnych dochodów: wpływy ze sprzedaży paliwa stałego - węgla- różnica cena zakupu a cena sprzedaży;

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

rozdział 75616 § 0350 zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł plan dochodów na podstawie zrealizowanych dochodów z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn;

rozdział 75616 § 0910 zwiększa się o kwotę 1 003,78 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 29 409,00 zł plan dochodów na podstawie zrealizowanych dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;

rozdział 75814 § 2100 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 181,00 zł na podstawie informacji pismo ST3.4752.7.2023.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 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80104 § 0970 zwiększa się o kwotę 113,00 zł plan dochodów tytułem wpływu z różnych dochodów 0,6% z tyt. Wynagrodzenia dla płatnika składek;

rozdział 80104 § 0920 zwiększa się o kwotę 19,00 zł plan dochodów na podstawie zrealizowanych dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;

e)dział 852 Pomoc społeczna w tym:

rozdział 85295 § 2030 zwiększa się o kwotę 4 660,00 zł plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2023 r Nr WFB.I.3120.3.36.2023r.z przeznaczeniem na dofinansowanie „Programu Wsparcia Seniorów 2023”;

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

rozdział 85395 § 2180 zwiększa się plan dochodów o kwotę 117 300,00 zł na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2023r Nr WFB.V.1612.197.2023 o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę przez gminy wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych;

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

rozdział 90005 § 2460 zwiększa się o kwotę 200,00 zł plan dochodów na podstawie wpływu z WFOŚIGW w Toruniu zgodnie z zawartą umową nr TO21 176 za pomoc techniczną w programie CP.

W planie dochodów wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty **32 961 109,18 zł** na kwotę **32 912 994,96 zł**.

II.W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

a)Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01044 § 6210 zwiększa się o kwotę 760 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dotacje celowa dla samorządowego zakładu budżetowego w Sośnie, na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „, Przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych w m. Sośno ulica JANA PAWŁA II -460 000,00 zł oraz ulica LEŚNA 300 000,00 zł;

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

rozdział 40001 § 2970 zwiększa się o kwotę 115 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych;

rozdział 40001 § 4210 zwiększa się o kwotę 2 300,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

rozdział 40095 § 4210 zmniejsza się o kwotę 174 245,40 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia- zakup paliwa stałego (węgla) przeznaczonego dla gospodarstw domowych;

rozdział 40095 § 4300 zmniejsza się o kwotę 44 754,60 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych -usługa transportu i przechowywania paliwa stałego (węgla) przeznaczonego dla gospodarstw domowych;

c)dział 600 Transport i łączność

rozdział 60014 § 6300 zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na dotacje celową dla Powiatu sępoleńskiego jako dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Ostrówek;

rozdział 60014 § 6300 zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na dotacje celową dla Powiatu sępoleńskiego jako dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w m.Szynwałd;

rozdział 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę 2 398,50 zł plan wydatków z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne : „, Przebudowa ul. Parkowej celem dostosowania na potrzeby żłobka i przedszkola w m. Sośno”;

d)dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70007 § 4270 zwiększa się o kwotę 21 230,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług remontowych -przebudowa zasilania i opomiarowania lokali użytkowych w budynku ZOZ w Sośnie;

dział 750 Administracja publiczna w tym:

rozdział 75023 § 4270 zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług remontowych -remont schodów i wejścia do piwnicy budynku UG oraz naprawa ubytków płytek klinkierowych;

rozdział 75095 § 2339 zwiększa się o kwotę 177,72 zł wydatek z przeznaczeniem na dotacje celowa dla Województwa K-P na zadania bieżące Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – działalność informacyjno-promocyjna oraz zarządzanie projektem;

rozdział 75095 § 4430 zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na różne opłaty i składki – składka członkowska K-P „Salutaris”;

rozdział 75095 § 6069 zwiększa się o kwotę 13 632,56 zł wydatek z przeznaczeniem na wydatek inwestycyjny realizacja projektu” Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” rozbudowa systemu informacji przestrzennej;

e)dział 801 Oświata i wychowanie w tym:

rozdział 80101 § 4430 zmniejsza się o kwotę 496,00 zł wydatek z przeznaczeniem na różne opłaty i składki- ubezpieczenie majątku;

rozdział 80101 § 4510 zwiększa się o kwotę 496,00 zł wydatek z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa- kontrole sanitarne;

rozdział 80101 § 4750 zwiększa się o kwotę 2 144,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

rozdział 80101 § 4850 zwiększa się o kwotę 419,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

rozdział 80104 § 4210 zwiększa się o kwotę 541,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

rozdział 80104 § 4390 zwiększa się o kwotę 500,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz- badanie laboratoryjne wody;

rozdział 80104 § 4430 zmniejsza się o kwotę 960,00 zł wydatek z przeznaczeniem na różne opłaty i składki- ubezpieczenie majątku;

rozdział 80104 § 4510 zwiększa się o kwotę 460,00 zł wydatek z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa- kontrole sanitarne;

rozdział 80104 § 4750 zwiększa się o kwotę 3 863,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

rozdział 80104 § 4850 zwiększa się o kwotę 755,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

f)dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85154 § 4170 zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe zadanie nr 1” Spójrz inaczej” - 500,00zł, zadanie nr 3” Działalność Komisji ds. R. P. A - 2 000,00 zł;

rozdział 85154 § 4210 zmniejsza się o kwotę 1 282,00 zł wydatek z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia - zadanie nr 4 „ Realizacja programów” 1 282,00 zł;

rozdział 85154 § 4240 zwiększa się o kwotę 1 282,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych -zadanie nr 4 „Realizacja programów”;

rozdział 85154 § 4300 zmniejsza się o kwotę łączną 2 500,00,00 zł wydatek z przeznaczeniem zakup usług pozostałych w tym: zadanie nr 7 realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych...” 6500,00 zł oraz zwiększenie zadania nr 6 : działalność Punktu Interwencji Kryzysowej”;

g)dział 852 Pomoc społeczna w tym:

rozdział 85228 § 4010 zmniejsza się o kwotę 2 772,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;

rozdział 85228 § 4110 zmniejsza się o kwotę 478,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne;

rozdział 85228 § 4120 zmniejsza się o kwotę 68,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy;

rozdział 85295 § 4300 zwiększa się o kwotę 4 660,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych- abonament opieki na odległość Korpus Wsparcia Seniora;

h)dział 855 Rodzina w tym:

rozdział 85504 § 4010 zwiększa się o kwotę 2 772,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;

rozdział 85504 § 4110 zwiększa się o kwotę 478,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne;

rozdział 85504 § 4120 zwiększa się o kwotę 68,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy;

rozdział 85516 § 6050 zwiększa się o kwotę 12 915,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – „ Budowa żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Sośno”;

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

rozdział 90004 § 4270 zwiększa się o kwotę 2 100,00 zł wydatek z przeznaczeniem na konserwacje pomnika przyrody – buk płaczący w m. Sośno;

rozdział 90005 § 4210 zwiększa się o kwotę 200,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji programu Czyste Powietrze;

rozdział 90026 § 6050 zmniejsza się o kwotę 18 450,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wydatek inwestycyjny- rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Skoraczewo;

rozdział 90095 § 4210 zwiększa się o kwotę 611,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia- materiały do pomalowania wiaty przystankowej w Wąwelnie;

rozdział 90095 § 4270 zmniejsza się o kwotę 611,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług remontowych- wiaty przystankowe;

W planie wydatków wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty **36 010 143,53 zł** na kwotę **36 722 029,31 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 3 809 034,35 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 **1 429 000,00 zł**.