

Projekt

z dnia 28 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII/.../2024
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 5 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Gminy Sośno na 2024 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 2024 r. poz. 1465 i 1572), 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Sośno Nr LXIII/439/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Sośno na 2024 rok, zwaną dalej „uchwałą budżetową”, dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Sośno na 2024 rok w wysokości 51 984 222,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 35 738 231,79 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 16 245 990,49 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 81 497,00 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 2024 rok w wysokości 55 283 449,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 35 748 480,40 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 19 534 968,92 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 19 534 968,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3.1.

2. Określa się wydatki bieżące 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 kwocie 5 584,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) załączniki nr 2, 3 i 3.1 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie załączników nr 2, 3 i 3.1 do niniejszej uchwały, załącznik nr 4 do uchwały budżetowej pozostaje bez zmian;

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu, stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami budżetu, w wysokości 3 299 227,04 zł.

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

1) 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 103 543,34 zł;

2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Sośno z lat ubiegłych w kwocie 2 752 951,57 zł;

¹⁾Zmiany ogłoszono w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572.

- 3) z nadwyżki budżetu gminy Sośno z lat ubiegłych w kwocie 442 732,13 zł.”;
- 6) § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3 857 443,04 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 558 216,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;
- 7) załącznik nr 5 do uchwały budżetowej pozostaje bez zmian;
- 8) § 5 otrzymuje brzmienie:
- „§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 728 942,00 zł, w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe 1 468 422,00 zł,
 - b) dotacje podmiotowe 790 020,00 zł,
 - c) dotacje celowe 470 500,00 zł,
 - zgodnie z załącznikami nr 6, 6.1, 6.2 i 6.3;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 235 600,00 zł, w tym dotacje celowe 1 235 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;
- 9) załączniki nr 6, 6.1 i 6.2 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 4, 4.1 i 4.2 do niniejszej uchwały; załącznik nr 6.3 do uchwały budżetowej pozostają bez zmian;
- 10) załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) § 6 otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:
- 1) przychody 5 494 707,00 zł;
 - 2) koszty 5 468 882,00 zł;
 - zgodnie z załącznikiem nr 8.”;
- 12) załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) § 7 otrzymuje brzmienie:
- „§ 7. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych określa załącznik nr 9.”;
- 14) załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik nr 10 i 11 do uchwały budżetowej pozostaje bez zmian;
- 16) § 9 otrzymuje brzmienie:
- „§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 69 398,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 13 602,00 zł z tytułu części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Ustala się wydatki w kwocie 105 970,34 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 13.”;
- 17) załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;
- 18) załącznik nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały;
- 19) załącznik nr 14 do uchwały budżetowej pozostaje bez zmian;
- 20) § 11 otrzymuje brzmienie:
- „§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług, w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Sośno od właścicieli nieruchomości na 2024 r, zgodnie z załącznikiem nr 15.”
- 21) załącznik nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 10 do niniejszej uchwały;

- 22) załącznik nr 16 do uchwały budżetowej pozostaje bez zmian;
- 23) załącznik nr 17 do uchwały budżetowej pozostaje bez zmian;
- 24) 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;
- 25) upoważnienie Wójta Gminy Sośno 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;
- 26) 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;
- 27) zmienia się w uchwale budżetowej plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
- 28) załącznik nr 18 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 11 do niniejszego uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sośno

Ryszard Badziński

Załącznik nr 1

w złotych

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	25 400,00	0,00	5 128,00	30 528,00
			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	25 400,00	0,00	5 128,00	30 528,00
			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	25 400,00	0,00	5 128,00	30 528,00
600			Transport i łączność	52 243,44	0,00	643,00	52 886,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	431,00	0,00	643,00	1 074,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	431,00	0,00	643,00	1 074,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 944 387,53	-46 939,00	439 861,00	6 337 309,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 159 729,82	0,00	301 795,00	1 461 524,82
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	741 305,00	0,00	301 795,00	1 043 100,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 632 281,34	-37 541,00	128 668,00	2 723 408,34
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 480 000,00	0,00	128 668,00	1 608 668,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	-37 541,00	0,00	2 459,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 969,37	-9 398,00	9 398,00	124 969,37
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00	-9 398,00	0,00	13 602,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	0,00	9 398,00	69 398,00
758			Różne rozliczenia	16 648 445,87	0,00	13 121,00	16 661 566,87
			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	461 501,87	0,00	13 121,00	474 622,87
			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	274 076,45	0,00	2 200,00	276 276,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 215,00	0,00	10 921,00	54 136,00
855			Rodzina	5 799 948,90	0,00	13 699,76	5 813 648,66
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 697 472,65	0,00	2 000,00	5 699 472,65
			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	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 456,65	0,00	1 500,00	15 956,65
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	0,00	11 699,76	18 879,96
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	11 699,76	11 699,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 667 588,35	-65 006,00	26 453,00	1 629 035,35

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 457 820,00	-25 006,00	0,00	1 432 814,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 457 820,00	-25 006,00	0,00	1 432 814,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
			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	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	165 268,35	0,00	25 006,00	190 274,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 142,00	5 142,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 572,00	11 572,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	297,00	297,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 447,00	1 447,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 447,00	1 447,00
bieżące razem:				35 351 271,03	-111 945,00	498 905,76	35 738 231,79
			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	5 584,80	0,00	0,00	5 584,80

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 160,00	-161 000,00	0,00	79 160,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	-161 000,00	0,00	79 000,00
			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

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	-161 000,00	0,00	79 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 607,00	-513 760,00	0,00	38 847,00
			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	38 847,00	0,00	0,00	38 847,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 760,00	-513 760,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	513 760,00	-513 760,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				16 920 750,49	-674 760,00	0,00	16 245 990,49
			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	189 144,70	0,00	0,00	189 144,70
Ogółem:				52 272 021,52	-786 705,00	498 905,76	51 984 222,28
			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	194 729,50	0,00	0,00	194 729,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
																				zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 673 172,25	1 931 390,65	1 889 390,65	13 728,70	1 875 661,95	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741 781,60	4 741 781,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 697 172,25	1 933 390,65	1 891 390,65	13 728,70	1 877 661,95	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 781,60	4 763 781,60	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 393 354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 354,60	4 393 354,60	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 415 354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 354,60	4 415 354,60	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	461 354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 354,60	461 354,60	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	495 354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 354,60	495 354,60	0,00	0,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 808 501,16	592 196,84	538 196,84	0,00	538 196,84	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 216 304,32	8 216 304,32	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	153 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 962 001,16	595 696,84	541 696,84	0,00	541 696,84	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 366 304,32	8 366 304,32	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 681 283,32	525 782,00	525 782,00	0,00	525 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155 501,32	8 155 501,32	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	153 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 834 783,32	529 282,00	529 282,00	0,00	529 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305 501,32	8 305 501,32	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	380 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 791,50	380 791,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	530 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 791,50	530 791,50	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	221 775,00	221 775,00	221 775,00	0,00	221 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 339,00	11 339,00	11 339,00	0,00	11 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	193 114,00	193 114,00	193 114,00	0,00	193 114,00	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		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	49 150,00	49 150,00	49 150,00	0,00	49 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	171 225,00	171 225,00	171 225,00	0,00	171 225,00	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	10 647,00	10 647,00	10 647,00	0,00	10 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 872,00	181 872,00	181 872,00	0,00	181 872,00	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	76 875,00	76 875,00	76 875,00	0,00	76 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 625,00	79 625,00	79 625,00	0,00	79 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	43 720,00	43 720,00	43 720,00	0,00	43 720,00	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	0,00
				zwiększenie	4 936,00	4 936,00	4 936,00	0,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 656,00	48 656,00	48 656,00	0,00	48 656,00	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	24 530,00	24 530,00	24 530,00	0,00	24 530,00	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	2 961,00	2 961,00	2 961,00	0,00	2 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 491,00	27 491,00	27 491,00	0,00	27 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	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	0,00
				zwiększenie	692,00	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 092,00	2 092,00	2 092,00	0,00	2 092,00	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	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	0,00
				zwiększenie	692,00	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 092,00	2 092,00	2 092,00	0,00	2 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	208 655,00	208 655,00	207 655,00	0,00	207 655,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 655,00	210 655,00	209 655,00	0,00	209 655,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	15 140,00	15 140,00	15 140,00	0,00	15 140,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 140,00	17 140,00	17 140,00	0,00	17 140,00	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	14 480,00	14 480,00	14 480,00	0,00	14 480,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 122 550,59	3 994 628,89	3 714 364,09	2 998 284,54	716 079,55	0,00	274 680,00	5 584,80	0,00	0,00	127 921,70	127 921,70	107 921,70	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 157 550,59	4 029 628,89	3 749 364,09	2 998 284,54	751 079,55	0,00	274 680,00	5 584,80	0,00	0,00	0,00	127 921,70	127 921,70	107 921,70	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				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 462 438,05	3 442 438,05	3 437 618,05	2 887 560,00	550 058,05	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 497 438,05	3 477 438,05	3 472 618,05	2 887 560,00	585 058,05	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	103 420,05	103 420,05	103 420,05	0,00	103 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 420,05	133 420,05	133 420,05	0,00	133 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 830,00	7 830,00	7 830,00	0,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 830,00	12 830,00	12 830,00	0,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 578 819,41	14 167 819,41	12 813 808,41	10 712 622,00	2 101 186,41	859 000,00	495 011,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 279,00	56 279,00	10 921,00	10 921,00	0,00	45 358,00	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	14 635 098,41	14 224 098,41	12 824 729,41	10 723 543,00	2 101 186,41	904 358,00	495 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 007 428,00	7 958 428,00	7 694 232,00	6 508 377,00	1 185 855,00	0,00	264 196,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 408,00	7 408,00	7 408,00	7 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 014 836,00	7 965 836,00	7 701 640,00	6 515 785,00	1 185 855,00	0,00	264 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	14 262,00	14 262,00	14 262,00	14 262,00	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	7 408,00	7 408,00	7 408,00	7 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 670,00	21 670,00	21 670,00	21 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 788 013,00	1 788 013,00	1 748 298,00	1 273 513,00	474 785,00	0,00	39 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 513,00	3 513,00	3 513,00	3 513,00	0,00	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	1 791 526,00	1 791 526,00	1 751 811,00	1 277 026,00	474 785,00	0,00	39 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	19 294,00	19 294,00	19 294,00	19 294,00	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	3 513,00	3 513,00	3 513,00	3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 807,00	22 807,00	22 807,00	22 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowózienie uczniów do szkół	przed zmianą	1 220 050,00	870 050,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 358,00	45 358,00	0,00	0,00	0,00	45 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 265 408,00	915 408,00	0,00	0,00	0,00	904 358,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 358,00	45 358,00	0,00	0,00	0,00	45 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	904 358,00	904 358,00	0,00	0,00	0,00	904 358,00	0,00	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	138 051,54	105 970,34	105 970,34	67 519,00	38 451,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 081,20	32 081,20	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 051,54	105 970,34	105 970,34	67 519,00	38 451,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 081,20	32 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	103 970,34	103 970,34	103 970,34	67 519,00	36 451,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	103 970,34	103 970,34	103 970,34	67 519,00	36 451,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 129,34	10 129,34	10 129,34	0,00	10 129,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 129,34	11 129,34	11 129,34	0,00	11 129,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 169 141,61	3 169 141,61	2 271 102,87	1 430 864,19	840 238,68	270,00	897 768,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 600,00	-24 600,00	-24 600,00	0,00	-24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 165 641,61	3 165 641,61	2 267 602,87	1 430 864,19	836 738,68	270,00	897 768,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	516 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	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	535 700,00	535 700,00	535 700,00	0,00	535 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	516 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	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	535 700,00	535 700,00	535 700,00	0,00	535 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 051 314,00	1 051 314,00	1 044 045,00	864 044,07	180 000,93	0,00	7 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 600,00	-24 600,00	-24 600,00	0,00	-24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 028 114,00	1 028 114,00	1 020 845,00	864 044,07	156 800,93	0,00	7 269,00	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	15 593,93	15 593,93	15 593,93	0,00	15 593,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	14 593,93	14 593,93	14 593,93	0,00	14 593,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	55 793,00	55 793,00	55 793,00	0,00	55 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 600,00	-23 600,00	-23 600,00	0,00	-23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 193,00	32 193,00	32 193,00	0,00	32 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 446,00	9 446,00	9 446,00	0,00	9 446,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 946,00	9 946,00	9 946,00	0,00	9 946,00	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	49 895,00	49 895,00	49 895,00	0,00	49 895,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	50 795,00	50 795,00	50 795,00	0,00	50 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 069 880,30	5 994 476,90	1 089 026,07	846 682,05	242 344,02	0,00	4 905 450,83	0,00	0,00	0,00	0,00	75 403,40	75 403,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 399,76	19 399,76	19 399,76	11 699,76	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 089 280,06	6 013 876,66	1 108 425,83	858 381,81	250 044,02	0,00	4 905 450,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 403,40	75 403,40	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 709 472,65	5 709 472,65	811 239,78	761 439,00	49 800,78	0,00	4 898 232,87	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 711 472,65	5 711 472,65	813 239,78	761 439,00	51 800,78	0,00	4 898 232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	14 456,65	14 456,65	14 456,65	0,00	14 456,65	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	1 500,00	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	
				po zmianach	15 956,65	15 956,65	15 956,65	0,00	15 956,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	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	
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	93 758,20	93 758,20	93 508,20	84 824,20	8 684,00	0,00	250,00	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	11 699,76	11 699,76	11 699,76	11 699,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 457,96	105 457,96	105 207,96	96 523,96	8 684,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	66 354,18	66 354,18	66 354,18	66 354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 973,93	9 973,93	9 973,93	9 973,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 328,11	76 328,11	76 328,11	76 328,11	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	12 134,20	12 134,20	12 134,20	12 134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 510,87	1 510,87	1 510,87	1 510,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 645,07	13 645,07	13 645,07	13 645,07	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	1 727,00	1 727,00	1 727,00	1 727,00	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	214,96	214,96	214,96	214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 941,96	1 941,96	1 941,96	1 941,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	95 950,00	95 950,00	95 950,00	0,00	95 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 650,00	101 650,00	101 650,00	0,00	101 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	95 950,00	95 950,00	95 950,00	0,00	95 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 650,00	101 650,00	101 650,00	0,00	101 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 269 881,35	2 540 648,35	2 230 084,35	104 274,00	2 125 810,35	310 064,00	500,00	0,00	0,00	0,00	729 233,00	729 233,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-578 621,00	-15 652,00	-15 652,00	0,00	-15 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-562 969,00	-562 969,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 702 260,35	2 524 996,35	2 214 432,35	104 274,00	2 110 158,35	310 064,00	500,00	0,00	0,00	0,00	177 264,00	177 264,00	0,00	0,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	882 200,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 200,00	642 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-521 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-521 360,00	-521 360,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 840,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 840,00	120 840,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	128 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 440,00	128 440,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 600,00	-7 600,00	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	120 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 840,00	120 840,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	513 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 760,00	513 760,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-513 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-513 760,00	-513 760,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	206 946,00	159 913,00	159 913,00	7 100,00	152 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 033,00	47 033,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 261,00	-15 652,00	-15 652,00	0,00	-15 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 609,00	-1 609,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 685,00	144 261,00	144 261,00	7 100,00	137 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 424,00	56 424,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 211,00	49 211,00	49 211,00	0,00	49 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 349,00	-5 349,00	-5 349,00	0,00	-5 349,00	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	43 862,00	43 862,00	43 862,00	0,00	43 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 735,00	49 735,00	49 735,00	0,00	49 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 403,00	-5 403,00	-5 403,00	0,00	-5 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 332,00	44 332,00	44 332,00	0,00	44 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	47 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 033,00	47 033,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 609,00	-1 609,00	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	45 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 424,00	45 424,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 442 173,70	910 961,00	140 941,00	660,00	140 281,00	770 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531 212,70	5 531 212,70	75 000,00	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	21 804,00	21 804,00	1 804,00	0,00	1 804,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 463 977,70	932 765,00	142 745,00	660,00	142 085,00	790 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531 212,70	5 531 212,70	75 000,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	przed zmianą	770 020,00	770 020,00	0,00	0,00	0,00	770 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	790 020,00	790 020,00	0,00	0,00	0,00	790 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	770 020,00	770 020,00	0,00	0,00	0,00	770 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	790 020,00	790 020,00	0,00	0,00	0,00	790 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	984 098,80	131 541,00	131 541,00	660,00	130 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 557,80	852 557,80	75 000,00	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	1 804,00	1 804,00	1 804,00	0,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	985 902,80	133 345,00	133 345,00	660,00	132 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 557,80	852 557,80	75 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 718,93	47 718,93	47 718,93	0,00	47 718,93	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	904,00	904,00	904,00	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 622,93	48 622,93	48 622,93	0,00	48 622,93	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	7 886,00	7 886,00	7 886,00	0,00	7 886,00	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	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	0,00
				po zmianach	8 786,00	8 786,00	8 786,00	0,00	8 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	55 571 248,56	35 656 310,64	26 300 075,27	16 238 078,75	10 061 996,52	2 350 354,00	6 780 296,57	5 584,80	0,00	220 000,00	19 914 937,92	19 914 937,92	182 921,70	0,00	0,00
				zmniejszenie	-656 221,00	-81 252,00	-81 252,00	0,00	-81 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-574 969,00	-574 969,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	368 421,76	173 421,76	108 063,76	22 620,76	85 443,00	65 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 283 449,32	35 748 480,40	26 326 887,03	16 260 699,51	10 066 187,52	2 415 712,00	6 780 296,57	5 584,80	0,00	220 000,00	19 534 968,92	19 534 968,92	182 921,70	0,00	0,00

Zmieniony plan finansowy wydatków majątkowych w budżecie Gminy Sośno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-11-24	Stan na dzień:05-12-24	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 741 781,60	4 763 781,60	22 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 393 354,60	4 415 354,60	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 354,60	495 354,60	34 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Szynwałd - opracowanie dokumentacji projektowej	8 000,00	8 000,00	0,00
			Przebudowa i modernizacja hydroforni w miejscowości Rogalin w Gminie Sośno- etap I	302 200,00	336 200,00	34 000,00
			Przebudowa i modernizacja hydroforni w miejscowości Rogalin w Gminie Sośno- etap II	151 154,60	151 154,60	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	-12 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	12 000,00	0,00	-12 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
			Przebudowa i modernizacja hydroforni w miejscowości Rogalin w Gminie Sośno- etap I	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
			Przebudowa i modernizacja hydroforni w miejscowości Rogalin w Gminie Sośno- etap II	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	348 427,00	348 427,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłocznymi w m. Sośno ul. Al. Jana Pawła II"	3 000,00	3 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	345 427,00	345 427,00	0,00
			Dotacja celowa na budowę kanalizacji ul. Jana Pawła II	117 000,00	117 000,00	0,00
			dotacja celowa na przebudowę przepompowni ul Leśna -etap II	109 000,00	109 000,00	0,00
			dotacja celowa na przebudowę przepompowni ul. Jana Pawła II etap II	119 427,00	119 427,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	50 000,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00	50 000,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00
		Modernizacja sieci ciepłowniczej w Sośnie - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	50 000,00	0,00
600		Transport i łączność	8 216 304,32	8 366 304,32	150 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 803,00	60 803,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 803,00	60 803,00	0,00
		budowa chodnika w m. Szywałd	33 685,92	33 685,92	0,00
		Pomoc finansowa na budowę chodnika w Mierucinie	16 314,08	16 314,08	0,00
		pomoc finansowa dla Powiatu Sepoleńskiego -przebudowa drogi Waldowo-Olszewka	10 803,00	10 803,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 155 501,32	8 305 501,32	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 791,50	530 791,50	150 000,00
		Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Sośno	364 801,50	364 801,50	0,00
		Przebudowa przepustu drogowego w Dębinach	0,00	150 000,00	150 000,00
		Przebudowa ul Parkowej celem dostosowania na potrzeby żłobka i przedszkola	15 990,00	15 990,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 774 709,82	7 774 709,82	0,00
		Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Sośno	6 304 709,82	6 304 709,82	0,00
		Budowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej w m. Roztoki	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	127 921,70	127 921,70	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		modernizacja pomieszczenia archiwum zakładowego w budynku UG Sośno	20 000,00	20 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	107 921,70	107 921,70	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 416,70	87 416,70	0,00
		Cyberbezpieczny samorząd	87 416,70	87 416,70	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 505,00	20 505,00	0,00
		Cyberbezpieczny samorząd	20 505,00	20 505,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	411 000,00	411 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	49 000,00	49 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-11-24	Stan na dzień:05-12-24	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00	0,00
			Opracowanie audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej w Przepalkowie	16 000,00	16 000,00	0,00
			Opracowanie audytu energetycznego Szkoły Podstawowej w Wąwelnie - budynek w Sitnie	10 000,00	10 000,00	0,00
			Opracowanie audytu energetycznego Szkoły Podstawowej w Wąwelnie - budynek w Wąwelnie	23 000,00	23 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	350 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00
			Zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej	350 000,00	350 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00	12 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00
			Zakup patelni elektrycznej do Szkoły Podstawowej w Sośnie	12 000,00	12 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	32 081,20	32 081,20	0,00
	85195		Pozostała działalność	32 081,20	32 081,20	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 081,20	32 081,20	0,00
			Budowa Ośrodka Zdrowia w Sośnie	32 081,20	32 081,20	0,00
855			Rodzina	75 403,40	75 403,40	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	75 403,40	75 403,40	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 403,40	75 403,40	0,00
			Budowa żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Sośno	75 403,40	75 403,40	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	729 233,00	177 264,00	-551 969,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	-40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	-40 000,00
			dotacja celowa w ramach programu " Ciepłe mieszkanie"	40 000,00	0,00	-40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	642 200,00	120 840,00	-521 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 440,00	120 840,00	-7 600,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Sośno	128 440,00	120 840,00	-7 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	513 760,00	0,00	-513 760,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Sośno	513 760,00	0,00	-513 760,00
	90095		Pozostała działalność	47 033,00	56 424,00	9 391,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-11-24	Stan na dzień:05-12-24	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 033,00	45 424,00	-1 609,00
			Budowa wiaty autobusowej w m. Szywałd	2 650,00	2 650,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Obodowo	14 000,00	14 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sośno	13 183,00	13 183,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelnio	11 200,00	11 200,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz	0,00	0,00	0,00
			wykonanie zjazdu na plac zabaw w Obodowie	6 000,00	4 391,00	-1 609,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			zakup przyczepy jako sceny plenerowej	0,00	11 000,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 531 212,70	5 531 212,70	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	910 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno	10 000,00	10 000,00	0,00
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie	900 000,00	900 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 518 654,90	1 518 654,90	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-11-24	Stan na dzień:05-12-24	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 142 600,00	1 142 600,00	0,00
			" Prace konserwatorskie, renowacyjne i budowlane w kościele pw.św.Józefa w Sitnie"	204 000,00	204 000,00	0,00
			" Prace konserwatorsko-restauratorskie ław kolatorskich w kościele parafialnym pw.Św. Marii Magdaleny w Wąwelnie"	81 650,00	81 650,00	0,00
			" Przywrócenie neogotyckiego hełmu wieży kościoła w Sośnie"	204 000,00	204 000,00	0,00
			" Remont dzwonnicy przy kościele w Wielowiczu"	81 650,00	81 650,00	0,00
			" Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenia substancji zabytkowego kościoła w Sośnie"	81 650,00	81 650,00	0,00
			" Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego kościoła w Wielowiczu"	204 000,00	204 000,00	0,00
			"Prace budowlane i konserwatorskie - usunięcie przyczyny i skutków zawilgocenia na ścianie zachodniej nawy głównej kościoła pw.św. Józefa w Sitnie"	81 650,00	81 650,00	0,00
			"Prace ratunkowo-zabezpieczające dachu kościoła w Toninie"	204 000,00	204 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	376 054,90	376 054,90	0,00
			" Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Wąwelnie"	243 054,90	243 054,90	0,00
			" Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Toninku"	133 000,00	133 000,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	852 557,80	852 557,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 157,80	160 157,80	0,00
			Fundusz sołecki wsi Mierucin	10 000,00	10 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Rogalin	20 000,00	20 000,00	0,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mierucinie	0,00	0,00	0,00
			Montaż pompy ciepła sala wiejska w m. Rogalin	18 000,00	18 000,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Jaszkanie	112 157,80	112 157,80	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 376,00	42 376,00	0,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mierucinie	42 376,00	42 376,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 624,00	32 624,00	0,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mierucinie	32 624,00	32 624,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-11-24	Stan na dzień:05-12-24	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	617 400,00	617 400,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Jaszkanie	617 400,00	617 400,00	0,00
Razem				19 914 937,92	19 534 968,92	-379 969,00

OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2024 r.

Lp.	PROGRAM ZADANIE	Dział	Rozdział	§	Wartość Kosztorysowa w PLN	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Planowane nakłady 2024 w PLN	Źródła finansowania			
									Budżet gminy	Rządowy Fundusz Polski Ład	Środki unijne	Fundusz sołecki
1	Przebudowa i modernizacja hydroforni w miejscowości Rogalin w Gminie Sośno – etap I	010	01043	6050	1 826 000,00	2022	2024	336 200,00	336 200,00			
				6370				1 470 000,00		1 470 000,00		
2	Przebudowa i modernizacja hydroforni w miejscowości Rogalin w Gminie Sośno – etap II	010	01043	6050	2 601 154,60	2022	2024	151 154,60	151 154,60			
				6370				2 450 000,00		2 450 000,00		
3	Budowa sieci wodociągowej w m. Szywnaład - opracowanie dokumentacji projektowej	010	01043	6050	25 000,00	2024	2024	8 000,00	8 000,00			
4	Dotacja celowa na przebudowę przepompowni ścieków sanitarnych ul. Leśna w m. Sośno	010	01044	6210	315 375,00	2022	2024	109 000,00	109 000,00			
5	Dotacja celowa na przebudowę przepompowni ścieków sanitarnych wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Jana Pawła II w m. Sośno	010	1044	6210	475 375,00	2022	2024	119 427,00	119 427,00			
6	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Sośno, Al. Jana Pawła II	010	1044	6050	3 000,00	2024	2024	3 000,00	3 000,00			
7	Dotacja celowa na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Jana Pawła II	010	1044	6210	117 000,00	2024	2024	117 000,00	117 000,00			
8	Modernizacja sieci ciepłowniczej w Sośnie - opracowanie dokumentacji projektowej	400	40001	6050	50 000,00	2024	2024	50 000,00	50 000,00			
9	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodnika w m. Szywnaład	600	60014	6300	50 000,00	2024	2024	33 685,92	33 685,92			
10	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodnika w m. Mierucin	600	60014	6300	16 314,08	2024	2024	16 314,08	16 314,08			
11	Pomoc finansowa dla Powiatu Sępoleńskiego - przebudowa drogi Wałdowo - Olszewka	600	60014	6300	10 803,00	2024	2024	10 803,00	10 803,00			

12	Przebudowa ul. Parkowej celem dostosowania na potrzeby żłobka i przedszkola	600	60016	6050	15 990,00	2023	2024	15 990,00	15 990,00			
13	Budowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Roztoki	600	60016	6370	1 569 000,00	2022	2024	1 470 000,00		1 470 000,00		
14	Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Sośno	600	60016	6050	6 669 511,32	2022	2024	364 801,50	364 801,50			
				6370				6 304 709,82		6 304 709,82		
15	Przebudowa przepustu drogowego w Dębinach	600	60016	6050	150 000,00	2024	2024	150 000,00	150 000,00			
16	Modernizacja pomieszczeń archiwum zakładowego w budynku UG Sośno	750	75023	6050	20 000,00	2024	2024	20 000,00	20 000,00			
17	Cyberbezpieczny samorząd	750	75095	6067	378 355,00	2024	2025	87 416,70			87 416,70	
				6069				20 505,00	20 505,00			
18	Dotacja celowa na współfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gasniczego (wkład własny)	754	75412	6230	397 250,00	2024	2024	0,00	0,00			
19	Zakup patelni elektrycznej do Szkoły Podstawowej w Sośnie	801	80148	6060	12 000,00	2024	2024	12 000,00	12 000,00			
20	Opracowanie audytu energetycznego Szkoły Podstawowej w Przepalkowie	801	80101	6050	16 000,00	2024	2024	16 000,00	16 000,00			
21	Opracowanie audytu energetycznego Szkoły Podstawowej w Wąwelnie - budynek w Sitnie	801	80101	6050	10 000,00	2024	2024	10 000,00	10 000,00			
22	Opracowanie audytu energetycznego Szkoły Podstawowej w Wąwelnie - budynek w Wąwelnie	801	80101	6050	23 000,00	2024	2024	23 000,00	23 000,00			
23	Zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej	801	80113	6060	350 000,00	2024	2024	350 000,00	350 000,00			
24	Budowa Ośrodka Zdrowia w Sośnie	851	85195	6050	4 341 000,00	2023	2024	32 081,20	32 081,20			
				6370				0,00		0,00		

25	Budowa żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Sośno	855	85516	6050	86 100,00	2023	2024	75 403,40	75 403,40			
26	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Sośno	900	90015	6050	642 200,00	2024	2024	120 840,00	120 840,00			
				6370				0,00		0,00		
27	Budowa wiaty autobusowej w m. Szywnaład	900	90095	6050	12 000,00	2024	2024	2 650,00	2 650,00			
28	Fundusz sołecki wsi Obodowo. Wykonanie zjazdu na plac zabaw.	900	90095	6050	20 000,00	2024	2024	18 391,00	4 391,00			14 000,00
29	Fundusz sołecki wsi Sośno. Doposażenie placu zabaw o dodatkowe elementy małej architektury wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.	900	90095	6050	13 183,00	2024	2024	13 183,00				13 183,00
30	Fundusz sołecki wsi Wąwelno. Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego o dodatkowy element małej architektury (betonowy stół do ping-ponga) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.	900	90095	6050	14 000,00	2024	2024	11 200,00				11 200,00
31	Zakup przyczepy jako sceny na wydarzenia kulturalne	900	90095	6060	11 000,00	2024	2024	11 000,00	11 000,00			
32	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie	921	92109	6050	3 036 915,00	2021	2024	900 000,00	900 000,00			
				6370				2 250 000,00		2 250 000,00		
33	Fundusz sołecki wsi Sitno. Montaż monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej.	921	92109	6050	10 000,00	2024	2024	10 000,00				10 000,00
34	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Sali wiejskiej w Toninku	921	92120	6580	133 000,00	2024	2024	133 000,00	53 000,00	80 000,00		
35	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Wąwelnie.	921	92120	6580	219 500,00	2024	2024	243 054,90	44 164,69	198 890,21		
36	Prace konserwatorskie, renowacyjne i budowlane w kościele pw. św. Józefa w Sitnie.	921	92120	6570	204 000,00	2024	2024	204 000,00	4 100,00	199 900,00		

37	Prace konserwatorsko-restauratorskie ław kolatorskich w kościele parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny w Wąwelnie.	921	92120	6570	81 650,00	2024	2024	81 650,00	1 650,00	80 000,00		
38	Przywrócenie neogotyckiego hełmu wieży kościoła w Sośnie.	921	92120	6570	204 000,00	2024	2024	204 000,00	4 100,00	199 900,00		
39	Remont dzwonnicy przy kościele w Wielowiczu.	921	92120	6570	81 650,00	2024	2024	81 650,00	1 650,00	80 000,00		
40	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego kościoła w Sośnie.	921	92120	6570	81 650,00	2024	2024	81 650,00	1 650,00	80 000,00		
41	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego kościoła w Wielowiczu.	921	92120	6570	204 000,00	2024	2024	204 000,00	4 100,00	199 900,00		
42	Prace ratunkowo-zabezpieczające dachu kościoła w Toninie.	921	92120	6570	204 000,00	2024	2024	204 000,00	4 100,00	199 900,00		
43	Prace budowlane i konserwatorskie - usunięcie przyczyny i skutków zawilgocenia na ścianie zachodniej nawy głównej kościoła	921	92120	6570	81 650,00	2024	2024	81 650,00	1 650,00	80 000,00		
44	Fundusz sołecki wsi Mierucin. Opracowanie projektu branży konstrukcyjnej remonu Sali wiejskiej w Mierucinie - etap I.	921	92195	6050	10 000,00	2024	2024	10 000,00				10 000,00
45	Fundusz sołecki wsi Rogalin. Montaż pompy ciepła.	921	92195	6050	20 000,00	2024	2024	20 000,00				20 000,00
46	Montaż pompy ciepła - sala wiejska Rogalin	921	92195	6050	18 000,00	2024	2024	18 000,00	18 000,00			
47	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jaszkwie	921	92195	6050	964 240,00	2018	2024	112 157,80	112 157,80			
				6370				617 400,00	617 400,00			
48	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mierucinie	921	92195	6057	75 000,00	2024	2024	42 376,00			42 376,00	
				6059				32 624,00	32 624,00			
RAZEM					25 869 866,00			19 534 968,92	3 366 193,19	15 960 600,03	129 792,70	78 383,00

Zmieniony plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-11-24	Stan na dzień:05-12-24	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 427,00	345 427,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	345 427,00	345 427,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	345 427,00	345 427,00	0,00
			Dotacja celowa na budowę kanalizacji ul. Jana Pawła II	117 000,00	117 000,00	0,00
			dotacja celowa na przebudowę przepompowni ul Leśna -etap II	109 000,00	109 000,00	0,00
			dotacja celowa na przebudowę przepompowni ul. Jana Pawła II etap II	119 427,00	119 427,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	264 000,00	264 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	264 000,00	264 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	264 000,00	264 000,00	0,00
			dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	264 000,00	264 000,00	0,00
600			Transport i łączność	114 803,00	114 803,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54 000,00	54 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 000,00	54 000,00	0,00
			organizacja transportu zbiorowego Gmina Mrocza	24 000,00	24 000,00	0,00
			organizacja transportu zbiorowego Gmina Sępólno Krajeńskie	30 000,00	30 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 803,00	60 803,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 803,00	60 803,00	0,00
			budowa chodnika w m. Szynwałd	33 685,92	33 685,92	0,00
			Pomoc finansowa na budowę chodnika w Mierucinie	16 314,08	16 314,08	0,00
			pomoc finansowa dla Powiatu Sępoleńskiego -przebudowa drogi Wałdowo-Olszewka	10 803,00	10 803,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	859 000,00	904 358,00	45 358,00

	80113		Dowozenie uczniów do szkół	859 000,00	904 358,00	45 358,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	859 000,00	904 358,00	45 358,00
			dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	859 000,00	904 358,00	45 358,00
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" K-P Niebieska linia- pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	270,00	270,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 064,00	310 064,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 382,00	287 382,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	287 382,00	287 382,00	0,00
			dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	287 382,00	287 382,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 682,00	12 682,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	12 682,00	12 682,00	0,00
			dotacja celowa dla sam. zakładu budżet. -koszenie terenów zielonych na terenie gminy	12 682,00	12 682,00	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Oksa	10 000,00	10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 020,00	790 020,00	20 000,00
	92116		Biblioteki	770 020,00	790 020,00	20 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 020,00	790 020,00	20 000,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki-Dom Kultury Sośno	770 020,00	790 020,00	20 000,00
Razem				2 663 584,00	2 728 942,00	65 358,00

Plan dotacji przedmiotowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-11-24	Stan na dzień:05-12-24	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	264 000,00	264 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	264 000,00	264 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	264 000,00	264 000,00	0,00
			dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	264 000,00	264 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	859 000,00	904 358,00	45 358,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	859 000,00	904 358,00	45 358,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	859 000,00	904 358,00	45 358,00
			dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	859 000,00	904 358,00	45 358,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 064,00	300 064,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 382,00	287 382,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	287 382,00	287 382,00	0,00
			dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	287 382,00	287 382,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 682,00	12 682,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	12 682,00	12 682,00	0,00
			dotacja celowa dla sam. zakładu budżet. -koszenie terenów zielonych na terenie gminy	12 682,00	12 682,00	0,00
Razem				1 423 064,00	1 468 422,00	45 358,00

Załącznik Nr 4.2 do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Gminy Sośno
z dnia 5 grudnia 2024 r.

Plan dotacji podmiotowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-11-24	Stan na dzień:05-12-24	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 020,00	790 020,00	20 000,00
	92116		Biblioteki	770 020,00	790 020,00	20 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 020,00	790 020,00	20 000,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki-Dom Kultury Sośno	770 020,00	790 020,00	20 000,00
Razem				770 020,00	790 020,00	20 000,00

Zmieniony plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-11-24	Stan na dzień:05-12-24	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	42 000,00	-12 000,00
	01008		Melioracje wodne	42 000,00	42 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	0,00
			dotacja celowa dla GSW Sośno	42 000,00	42 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 000,00	0,00	-12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	-12 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	12 000,00	0,00	-12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 000,00	26 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	0,00
			Działalność- integracja społeczna	7 700,00	7 700,00	0,00
			dział. osób w wieku emerytalnym	800,00	800,00	0,00
			Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 500,00	5 500,00	0,00
			Ratownictwo i ochrona ludności	12 000,00	12 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	-40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	-40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	-40 000,00
			dotacja celowa w ramach programu " Ciepłe mieszkanie"	40 000,00	0,00	-40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 142 600,00	1 142 600,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 142 600,00	1 142 600,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-11-24	Stan na dzień:05-12-24	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 142 600,00	1 142 600,00	0,00
			"Prace konserwatorskie, renowacyjne i budowlane w kościele pw.św.Józefa w Sitnie"	204 000,00	204 000,00	0,00
			"Prace konserwatorsko-restauratorskie ław kolatorskich w kościele parafialnym pw.Św. Marii Magdaleny w Wąwelnie"	81 650,00	81 650,00	0,00
			"Przywrócenie neogotyckiego hełmu wieży kościoła w Sośnie"	204 000,00	204 000,00	0,00
			"Remont dzwonnicy przy kościele w Wielowiczu"	81 650,00	81 650,00	0,00
			"Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenia substancji zabytkowego kościoła w Sośnie"	81 650,00	81 650,00	0,00
			"Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego kościoła w Wielowiczu"	204 000,00	204 000,00	0,00
			"Prace budowlane i konserwatorskie - usunięcie przyczyny i skutków zawilgocenia na ścianie zachodniej nawy głównej kościoła pw.św. Józefa w Sitnie"	81 650,00	81 650,00	0,00
			"Prace ratunkowo-zabezpieczające dachu kościoła w Toninie"	204 000,00	204 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom sport kwalifikowany	25 000,00	25 000,00	0,00
Razem				1 287 600,00	1 235 600,00	-52 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/.../2024

Rady Gminy Sośno

z dnia 5 grudnia 2024 r.

PLAN BUDŻETU na 2024 rok

**Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego gminy Sośno na 2024 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	345 427	0	345 427	345 427	0	0	0	0	345 427	
400	40001	Dostarczanie ciepła	0	1 088 158	0	0	880 253	267 045	0	20 955	57 509	0	
400	40002	Dostarczanie wody	0	1 257 417	264 000	0	772 361	248 012	4 160	22 232	54 959	0	
400	40095	Pozostała działalność	0	26 500	0	0	15 442	0	0	0	0	0	
710	71035	Cmentarze	0	5 250	0	0	300	0	0	0	0	0	
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	922 699	904 358	0	917 413	411 582	2 910	35 048	89 836	0	
801	80195	Pozostała działalność	0	151 221	0	0	149 221	90 387	0	7 524	19 527	0	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 262 889	287 382	0	1 373 889	413 222	9 550	32 610	83 085	114 000	
900	90002	Gospodarka odpadami	0	101 564	0	0	101 564	61 078	0	5 107	13 258	0	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	12 682	12 682	0	12 682	8 499	0	0	1 704	0	
900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0	10 632	0	0	594 879	335 958	0	26 919	69 522	0	
900	90095	Pozostała działalność	0	310 268	0	0	305 451	0	0	0	0	0	
RAZEM:			310 760	5 494 707	1 468 422	345 427	5 468 882	1 835 783	16 620	150 395	389 400	459 427	336 585

Zmieniony plan dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-11-24	Stan na dzień:05-12-24	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 427,00	345 427,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	345 427,00	345 427,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	345 427,00	345 427,00	0,00
			Dotacja celowa na budowę kanalizacji ul. Jana Pawła II	117 000,00	117 000,00	0,00
			dotacja celowa na przebudowę przepompowni ul Leśna -etap II	109 000,00	109 000,00	0,00
			dotacja celowa na przebudowę przepompowni ul. Jana Pawła II etap II	119 427,00	119 427,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	264 000,00	264 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	264 000,00	264 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	264 000,00	264 000,00	0,00
			dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	264 000,00	264 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	859 000,00	904 358,00	45 358,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	859 000,00	904 358,00	45 358,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	859 000,00	904 358,00	45 358,00
			dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	859 000,00	904 358,00	45 358,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 064,00	300 064,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 382,00	287 382,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	287 382,00	287 382,00	0,00
			dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	287 382,00	287 382,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 682,00	12 682,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	12 682,00	12 682,00	0,00
			dotacja celowa dla sam. zakładu budżet. -koszenie terenów zielonych na terenie gminy	12 682,00	12 682,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-11-24	Stan na dzień:05-12-24	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				1 768 491,00	1 813 849,00	45 358,00

Zmieniony plan dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-11-24	Stan na dzień:05-12-24	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 000,00	83 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 000,00	83 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00	13 602,00	-9 398,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	69 398,00	9 398,00
Razem				83 000,00	83 000,00	0,00

Zmieniony plan wydatków na realizację zadań określonych w gm.programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdział. narkomani na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-11-24	Stan na dzień:05-12-24	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	105 970,34	105 970,34	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 970,34	103 970,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 933,00	29 933,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 214,00	2 214,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 537,00	5 537,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	789,00	789,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 846,00	28 846,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 129,34	11 129,34	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 213,00	20 213,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 800,00	-1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00
Razem				105 970,34	105 970,34	0,00

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na dzień 27-03-2024	Zmiana	Stan na dzień 05-12-2024
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 457 820,00	1 457 820,00	1 457 820,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 457 820,00	- 25 006,00	1 432 814,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 457 820,00	- 25 006,00	1 432 814,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	25 006,00	25 006,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 142,00	5 142,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 995,00	7 995,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 572,00	11 572,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	297,00	297,00
Wpływ z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych oraz należności ubocznych i pozostałych						

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 533 293,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 533 293,00
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 431 251,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe-czynsz dzierżawny za PSZOK	26 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki (koszty komornicze, koszty postępowania komorniczego	500,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 815,50

		4700	Szkolenia pracownicze	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniającego	830,00

Zakup usług pozostałych to koszty związane z gospodarką odpadami na nieruchomościach zamieszkałych w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych- 1 1 307 543,00 zł,
- usługi pocztowe, konserwacja programów komputerowych, ogłoszenia; opłaty pocztowe i kurierskie
koszty postępowania windykacyjnego, usługi komornicze – 15 075,00 zł;
– pozostałe koszty adm. i utrzymanie PSZOK usługa wykonywana przez samorządowy zakład budżetowy- 101 564,00 zł.

Różnica w kwocie 75 473,00 zł pomiędzy dochodami a wydatkami w ramach realizowanego zadania znajduje pokrycie w przychodach wynikających z art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o f. p. Przychody wynikają z nadwyżki środków z roku 2022.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	19,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	19,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 352,00
	75495		Pozostała działalność	11 352,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	11 352,00
758			Różne rozliczenia	54 136,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 136,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	54 136,00
852			Pomoc społeczna	324,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	324,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	324,00
855			Rodzina	6 503,00
	85595		Pozostała działalność	6 503,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	6 503,00
Razem				72 334,95

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	19,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 352,00
	75495		Pozostała działalność	11 352,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 240,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00
801			Oświata i wychowanie	54 136,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 459,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 670,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	2 789,00
	80104		Przedszkola	29 677,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 097,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 807,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	3 773,00
852			Pomoc społeczna	324,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	324,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	324,00
855			Rodzina	6 503,00
	85595		Pozostała działalność	6 503,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 313,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189,41
Razem				72 334,95

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-11-24	Stan na dzień:05-12-24	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 673 172,25	6 697 172,25	24 000,00
	01030		Izby rolnicze	42 000,00	44 000,00	2 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 000,00	44 000,00	2 000,00
			Urząd Gminy Sośno	42 000,00	44 000,00	2 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 393 354,60	4 415 354,60	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 354,60	495 354,60	34 000,00
			Urząd Gminy Sośno	461 354,60	495 354,60	34 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	-12 000,00
			Urząd Gminy Sośno	12 000,00	0,00	-12 000,00
600			Transport i łączność	8 808 501,16	8 962 001,16	153 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 681 283,32	8 834 783,32	153 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	63 000,00	3 500,00
			Urząd Gminy Sośno	59 500,00	63 000,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 791,50	530 791,50	150 000,00
			Urząd Gminy Sośno	380 791,50	530 791,50	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 775,00	193 114,00	-28 661,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 150,00	9 150,00	-40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	5 000,00	-40 000,00
			Urząd Gminy Sośno	45 000,00	5 000,00	-40 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	171 225,00	181 872,00	10 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 875,00	79 625,00	2 750,00
			Urząd Gminy Sośno	76 875,00	79 625,00	2 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 720,00	48 656,00	4 936,00
			Urząd Gminy Sośno	43 720,00	48 656,00	4 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 530,00	27 491,00	2 961,00
			Urząd Gminy Sośno	24 530,00	27 491,00	2 961,00
		70095	Pozostała działalność	1 400,00	2 092,00	692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	2 092,00	692,00
			Urząd Gminy Sośno	1 400,00	2 092,00	692,00
710			Działalność usługowa	208 655,00	210 655,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	15 140,00	17 140,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-11-24	Stan na dzień:05-12-24	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	14 480,00	16 480,00	2 000,00
			Urząd Gminy Sośno	14 480,00	16 480,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 122 550,59	4 157 550,59	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 462 438,05	3 497 438,05	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 420,05	133 420,05	30 000,00
			Urząd Gminy Sośno	103 420,05	133 420,05	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 830,00	12 830,00	5 000,00
			Urząd Gminy Sośno	7 830,00	12 830,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 578 819,41	14 635 098,41	56 279,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 007 428,00	8 014 836,00	7 408,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 262,00	21 670,00	7 408,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	14 262,00	21 670,00	7 408,00
	80104		Przedszkola	1 788 013,00	1 791 526,00	3 513,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 294,00	22 807,00	3 513,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	19 294,00	22 807,00	3 513,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 220 050,00	1 265 408,00	45 358,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	859 000,00	904 358,00	45 358,00
			Urząd Gminy Sośno	859 000,00	904 358,00	45 358,00
851			Ochrona zdrowia	138 051,54	138 051,54	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 970,34	103 970,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 129,34	11 129,34	1 000,00
			GOPS Sośno	10 129,34	11 129,34	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 800,00	-1 000,00
			GOPS Sośno	2 800,00	1 800,00	-1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 169 141,61	3 165 641,61	-3 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	516 000,00	535 700,00	19 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	516 000,00	535 700,00	19 700,00
			GOPS Sośno	516 000,00	535 700,00	19 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 051 314,00	1 028 114,00	-23 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 593,93	14 593,93	-1 000,00
			GOPS Sośno	15 593,93	14 593,93	-1 000,00
		4260	Zakup energii	55 793,00	32 193,00	-23 600,00
			GOPS Sośno	55 793,00	32 193,00	-23 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 446,00	9 946,00	500,00
			GOPS Sośno	9 446,00	9 946,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 895,00	50 795,00	900,00
			GOPS Sośno	49 895,00	50 795,00	900,00
855			Rodzina	6 069 880,30	6 089 280,06	19 399,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-11-24	Stan na dzień:05-12-24	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 709 472,65	5 711 472,65	2 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 456,65	15 956,65	1 500,00
			Urząd Gminy Sośno	14 456,65	15 956,65	1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 500,00	500,00
			Urząd Gminy Sośno	2 000,00	2 500,00	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 758,20	105 457,96	11 699,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 354,18	76 328,11	9 973,93
			GOPS Sośno	66 354,18	76 328,11	9 973,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 134,20	13 645,07	1 510,87
			GOPS Sośno	12 134,20	13 645,07	1 510,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 727,00	1 941,96	214,96
			GOPS Sośno	1 727,00	1 941,96	214,96
	85508		Rodziny zastępcze	95 950,00	101 650,00	5 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 950,00	101 650,00	5 700,00
			GOPS Sośno	95 950,00	101 650,00	5 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 269 881,35	2 702 260,35	-567 621,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	-40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	-40 000,00
			Urząd Gminy Sośno	40 000,00	0,00	-40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	882 200,00	360 840,00	-521 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 440,00	120 840,00	-7 600,00
			Urząd Gminy Sośno	128 440,00	120 840,00	-7 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	513 760,00	0,00	-513 760,00
			Urząd Gminy Sośno	513 760,00	0,00	-513 760,00
	90095		Pozostała działalność	206 946,00	200 685,00	-6 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 211,00	43 862,00	-5 349,00
			Urząd Gminy Sośno	49 211,00	43 862,00	-5 349,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	1 000,00	-4 900,00
			Urząd Gminy Sośno	5 900,00	1 000,00	-4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 735,00	44 332,00	-5 403,00
			Urząd Gminy Sośno	49 735,00	44 332,00	-5 403,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-11-24	Stan na dzień:05-12-24	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 033,00	45 424,00	-1 609,00
			Urząd Gminy Sośno	47 033,00	45 424,00	-1 609,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	11 000,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 442 173,70	6 463 977,70	21 804,00
	92116		Biblioteki	770 020,00	790 020,00	20 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 020,00	790 020,00	20 000,00
			Urząd Gminy Sośno	770 020,00	790 020,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	984 098,80	985 902,80	1 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 718,93	48 622,93	904,00
			Urząd Gminy Sośno	47 718,93	48 622,93	904,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 886,00	8 786,00	900,00
			Urząd Gminy Sośno	7 886,00	8 786,00	900,00
Razem				55 571 248,56	55 283 449,32	-287 799,24

Uzasadnienie

Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	5 128,00
	02001		Gospodarka leśna	5 128,00
		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	5 128,00
zwiększenie dochodów z tytułu wyższych niż planowano wpływów				
600			Transport i łączność	643,00
	60016		Drogi publiczne gminne	643,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	643,00
zwiększenie dochodów z tytułu wyższych niż planowano wpływów				
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 161 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 161 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 161 000,00
przeniesienie planowanej sprzedaży na 2025 rok				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	392 922,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	301 795,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	301 795,00
zwiększenie dochodów z tytułu wyższych niż planowano wpływów				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	91 127,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	128 668,00
zwiększenie dochodów z tytułu wyższych niż planowano wpływów				
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 37 541,00
zmniejszenie dochodów z tytułu niższych niż planowano wpływów				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	- 9 398,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	9 398,00
przeniesienie planu dochodów związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych				
758			Różne rozliczenia	13 121,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 121,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
zwiększenie dochodów z tytułu wyższych niż planowano wpływów				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 921,00
na podstawie informacji Ministra Finansów pismo ST3.4752.12.2024g z 18.10.2024r. i ST3.4752.13.2024g z 18.11.2024r. o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za wrzesień i październik 2024 roku				
855			Rodzina	13 699,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
zwiększenie dochodów z tytułu wyższych niż planowano wpływów				
	85504		Wspieranie rodziny	11 699,76
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 699,76
na podstawie umowy Nr 110/2024 z dnia 24.10.2024r. O udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 roku				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 552 313,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	- 25 006,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 25 006,00
zmniejszenie dochodów z tytułu niższych niż planowano wpływów			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 40 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 40 000,00
przeniesienie zadania Ciepłe mieszkanie na 2025 rok			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 513 760,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 513 760,00
przeniesienie części zadania Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Sośno na 2025 rok			
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 006,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 142,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 995,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 572,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	297,00
zwiększenie dochodów z tytułu wyższych niż planowano wpływów			
90095		Pozostała działalność	1 447,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 447,00
zwiększenie dochodów z tytułu wyższych niż planowano wpływów			
Razem:			-287 799,24

Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
zwiększenie planu wydatków na Przebudowę i modernizację hydroforni w miejscowości Rogalin - etap I z przeznaczeniem na prace dodatkowe - wymianę zbiornika w układzie filtracji węgla aktywnego oraz badanie Urzędu Dozoru Technicznego dla sprężarki i aeratorów zamontowanych na obiekcie				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-12 000,00
zmniejszenie planu wydatków w związku z wycofaniem wniosku na dofinansowanie budowy studni wierconej				
600			Transport i łączność	153 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	153 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego Przebudowa przepustu drogowego w Dębinach				
700			Gospodarka mieszkaniowa	-28 661,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-40 000,00
zmniejszenie planu wydatków w związku z przeniesieniem remontu instalacji elektrycznej w budynku starego ośrodka zdrowia na 2025 rok				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 961,00
	70095		Pozostała działalność	692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
zwiększenie planu wydatków na zakup 4 zestawów komputerowych, laptopa oraz materiałów do remontu pomieszczeń				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	56 279,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 408,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 408,00
na podstawie informacji Ministra Finansów pismo ST3.4752.12.2024g z 18.10.2024r. i ST3.4752.13.2024g z 18.11.2024r. o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za wrzesień i październik 2024 roku				

	80104		Przedszkola	3 513,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 513,00
na podstawie informacji Ministra Finansów pismo ST3.4752.12.2024g z 18.10.2024r. i ST3.4752.13.2024g z 18.11.2024r. o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za wrzesień i październik 2024 roku				
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	45 358,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 358,00
zwiększenie dotacji do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie w związku z wyższą ilością kilometrów przejazdów autobusów do dowozu dzieci i młodzieży szkolnej				
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00
852			Pomoc społeczna	-3 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 700,00
zwiększenie planu wydatków w związku z wyższą odpłatnością za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-23 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		4260	Zakup energii	-23 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
855			Rodzina	19 399,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 699,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 973,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,96
na podstawie umowy Nr 110/2024 z dnia 24.10.2024r. O udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 roku				
	85508		Rodziny zastępcze	5 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-567 621,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-40 000,00
przeniesienie zadania Ciepłe mieszkanie na 2025 rok				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-521 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-513 760,00
przeniesienie części zadania Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Sośno na 2025 rok				
	90095		Pozostała działalność	-6 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 349,00
		4270	Zakup usług remontowych	-4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 403,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 609,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
zmiana klasyfikacji zadania z bieżącego na inwestycyjny Zakup przyczepy na wydarzenia kulturalne				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 804,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00
zwiększenie dotacji dla Biblioteki-Domu Kultury w Sośnie na wyposażenie i organizację otwarcia nowej części budynku				
	92195		Pozostała działalność	1 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
Razem:				-287 799,24

W uchwale Nr VII/41/2024 z dnia 19 listopada 2024 roku nie ujęto w załączniku "Zmieniony plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok" zmiany zmniejszającej plan o 397.250,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Sośno na współfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (wkład własny). W załączniku nr 5 do niniejszej uchwały ujęto wyżej wymienioną zmianę.

Przeniesienia wydatków w budżecie zapewnią prawidłową realizację zadań.
Planowany wynik finansowy budżetu Gminy Sośno (deficyt) pozostaje bez zmian.