



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 października 2022 r.

Poz. 6283

UCHWAŁA NR L/396/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH

z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

Rada Miejska, na wniosek Burmistrza, uchwała:

§ 1. Określić i wskazać:

1. Określić prognozowane dochody gminy w wysokości 78 726 283,79 zł (vide Tabela nr 1), w tym dochody:

- bieżące 49 232 093,47
- majątkowe 29 494 190,32

2. Określić wydatki budżetu gminy w wysokości 92 447 069,86 zł (vide Tabela nr 2), w tym wydatki:

- bieżące 57 347 247,21
- majątkowe 35 099 822,65

3. Określić limit na zaciągnięcie zobowiązań w 2022 r. w postaci:

- pożyczek na kwotę 2 525 000,00 zł
- emisji obligacji na kwotę 1 800 000,00 zł

4. Wskazać jako źródło pokrycia deficytu w wysokości 13 720 786,07 zł (vide Tabela nr 3a):

- niewykorzystane środki (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) 1 471 997,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 1 525 000,00 zł
- wolne środki 2 500 000,00 zł
- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 6 423 789,07 zł
- emisji obligacji 1 800 000,00 zł

5. Wskazać plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2022 r. (vide Tabele nr 3a i 3b).

6. Wskazać wyodrębnione dochody i wydatki podlegające szczególnym zasadom wykonywania budżetu w roku 2022 (vide Tabela nr 4).

7. Wskazać plan zadań inwestycyjnych na 2022 r. (vide Tabela nr 5).

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach

Regina Bargiel

Tabela nr 1 Zmiany w planie dochodów gminy na rok 2022 L_396_2022

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 200,00	0,00	133 000,00	279 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00
			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
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 578 590,14	0,00	25 741,85	21 604 331,99
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	449 911,89	0,00	25 741,85	475 653,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 911,89	0,00	25 741,85	62 653,74
852			Pomoc społeczna	709 519,76	0,00	3 519 000,00	4 228 519,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	443 870,25	0,00	3 519 000,00	3 962 870,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 519 000,00	3 519 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	787 002,00	0,00	129 467,53	916 469,53

			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
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	129 467,53	129 467,53
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	129 467,53	129 467,53
bieżące razem:				45 424 884,09	0,00	3 807 209,38	49 232 093,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242 285,26	0,00	0,00	242 285,26

majątkowe							
600			Transport i łączność	6 123 000,00	0,00	30 000,00	6 153 000,00
			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	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 000,00	0,00	30 000,00	153 000,00
			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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000,00	0,00	30 000,00	153 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 883 890,00	-2 500 000,00	0,00	8 383 890,00
			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	10 883 890,00	-2 500 000,00	0,00	8 383 890,00
			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	10 655 000,00	-2 500 000,00	0,00	8 155 000,00
majątkowe razem:				31 964 190,32	-2 500 000,00	30 000,00	29 494 190,32
			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	16 327 371,25	0,00	0,00	16 327 371,25

Ogółem:				77 389 074,41	-2 500 000,00	3 837 209,38	78 726 283,79
			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	16 569 656,51	0,00	0,00	16 569 656,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 1a Plan dochodów na realizację zadań zleconych L_396_2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 180 242,12	0,00	7 180 242,12

Tabela nr 2 Zmiany w planie wydatków na rok 2022 L_396_2022

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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 785 220,38	2 809 085,38	2 382 585,38	5 000,00	2 377 585,38	426 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 135,00	4 976 135,00	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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 815 220,38	2 809 085,38	2 382 585,38	5 000,00	2 377 585,38	426 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 135,00	5 006 135,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	342 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 135,00	342 135,00	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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 135,00	372 135,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	903 150,00	295 150,00	295 150,00	0,00	295 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	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	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 036 150,00	428 150,00	428 150,00	0,00	428 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	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	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	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	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	331 911,89	331 911,89	218 911,89	60 500,00	158 411,89	87 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 741,85	25 741,85	25 741,85	0,00	25 741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	357 653,74	357 653,74	244 653,74	60 500,00	184 153,74	87 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	235 911,89	235 911,89	207 911,89	60 500,00	147 411,89	2 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 741,85	25 741,85	25 741,85	0,00	25 741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	261 653,74	261 653,74	233 653,74	60 500,00	173 153,74	2 500,00	25 500,00	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	41 650,00	41 650,00	41 650,00	0,00	41 650,00	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	25 741,85	25 741,85	25 741,85	0,00	25 741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 391,85	67 391,85	67 391,85	0,00	67 391,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 700 131,76	2 700 131,76	1 799 340,52	957 378,25	841 962,27	372 000,00	528 791,24	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	3 519 000,00	3 519 000,00	69 000,00	48 417,75	20 582,25	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 219 131,76	6 219 131,76	1 868 340,52	1 005 796,00	862 544,52	372 000,00	3 978 791,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	366 110,25	366 110,25	44 322,75	3 160,25	41 162,50	0,00	321 787,50	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	3 519 000,00	3 519 000,00	69 000,00	48 417,75	20 582,25	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 885 110,25	3 885 110,25	113 322,75	51 578,00	61 744,75	0,00	3 771 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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					
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	321 787,50	321 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	321 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 771 787,50	3 771 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 640,70	2 640,70	2 640,70	2 640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 640,70	8 640,70	8 640,70	8 640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	454,77	454,77	454,77	454,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	6 925,50	6 925,50	6 925,50	6 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 380,27	7 380,27	7 380,27	7 380,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	64,78	64,78	64,78	64,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	992,25	992,25	992,25	992,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 057,03	1 057,03	1 057,03	1 057,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 310,70	2 310,70	2 310,70	0,00	2 310,70	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	14 382,25	14 382,25	14 382,25	0,00	14 382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	16 692,95	16 692,95	16 692,95	0,00	16 692,95	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	495,80	495,80	495,80	0,00	495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 495,80	6 495,80	6 495,80	0,00	6 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	787 002,00	787 002,00	3 656,00	3 270,00	386,00	0,00	783 346,00	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	129 467,53	129 467,53	129 467,53	0,00	129 467,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	916 469,53	916 469,53	133 123,53	3 270,00	129 853,53	0,00	783 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85334		Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	129 467,53	129 467,53	129 467,53	0,00	129 467,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	129 467,53	129 467,53	129 467,53	0,00	129 467,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	39 866,18	39 866,18	39 866,18	0,00	39 866,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	39 866,18	39 866,18	39 866,18	0,00	39 866,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	89 601,35	89 601,35	89 601,35	0,00	89 601,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	89 601,35	89 601,35	89 601,35	0,00	89 601,35	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	wydatki 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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 668 286,49	5 750 095,84	5 587 142,94	207 000,00	5 380 142,94	90 000,00	0,00	72 952,90	0,00	0,00	26 918 190,65	26 918 190,65	17 824 843,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 668 286,49	5 750 095,84	5 587 142,94	207 000,00	5 380 142,94	90 000,00	0,00	72 952,90	0,00	0,00	0,00	26 918 190,65	26 918 190,65	19 024 843,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	20 308 100,00	149 700,00	149 700,00	0,00	149 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 158 400,00	20 158 400,00	12 400 360,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 308 100,00	149 700,00	149 700,00	0,00	149 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 158 400,00	20 158 400,00	13 600 360,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 758 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 758 040,00	7 758 040,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 558 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 040,00	6 558 040,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 472 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 460,00	4 472 460,00	4 472 460,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 672 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 460,00	5 672 460,00	5 672 460,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	88 609 860,48	53 540 037,83	41 280 632,54	22 157 575,16	19 123 057,38	3 018 000,72	8 804 971,67	245 932,90	0,00	190 500,00	35 069 822,65	35 069 822,65	18 058 775,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 037 209,38	3 807 209,38	357 209,38	48 417,75	308 791,63	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 447 069,86	57 347 247,21	41 637 841,92	22 205 992,91	19 431 849,01	3 018 000,72	12 254 971,67	245 932,90	0,00	190 500,00	35 099 822,65	35 099 822,65	19 258 775,00	0,00	0,00	

Tabela nr 2a Plan wydatków na realizację zadań zleconych L_396_2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 180 242,12	0,00	7 180 242,12

Tabela nr 3a Plan przychodów na rok 2022 L_396_2022

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 471 997,00	0,00	1 471 997,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 525 000,00	0,00	2 525 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 542 192,69	0,00	6 542 192,69

Razem: 12339189,6900

Razem: 2500000,0000

Razem: 14839189,6900

Tabela nr 3b Plan rozchodów na rok 2022 L_396_2022

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	700 000,00	0,00	700 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	418 403,62	0,00	418 403,62
		Razem: 1118403,6200	Razem: 0,0000	Razem: 1118403,6200

Tabela nr 4 Wyodrębnione dochody i wydatki podlegające szczególnym zasadom wykonywania budżetu w roku 2022

L_396_2022

Realizacja ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2022						
Dochody				Wydatki		
źródło	Dział	Rozdział	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota
środki nie wykorzystane w 2021 r.			0,00	010	01008	24 000,00
				010	01009	120 000,00
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	900	90019	15 500,00	754	75412	1 080 000,00
				900	90001	10 080 900,00
				900	90003	100 000,00
				900	90005	2 048 765,40
				900	90019	10 000,00
				900	90026	55 000,00
OGÓŁEM			15 500,00	OGÓŁEM		13 518 665,40

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022						
Dochody				Wydatki		
źródło	Dział	Rozdział	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota
środki nie wykorzystane w 2021 r.			0,00			
opłaty za gospodarowanie odpadami	900	90002	3 350 000,00	900	90002	3 568 075,90
OGÓŁEM			3 350 000,00	OGÓŁEM		3 568 075,90

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2022						
Dochody				Wydatki		
źródło	Dział	Rozdział	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	756	75618	180 000,00	851	85154	199 000,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				851	85153	11 000,00
OGÓŁEM			180 000,00	OGÓŁEM		210 000,00

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2022						
Dochody				Wydatki		
źródło	Dział	Rozdział	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota
środki nie wykorzystane w 2021 r.			344 000,00			
				754	75412	344 000,00
OGÓŁEM			344 000,00	OGÓŁEM		344 000,00

Środki z nagrody Rosnąca Odporność w roku 2022						
Dochody				Wydatki		
źródło	Dział	Rozdział	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota
środki nie wykorzystane w 2021 r.			1 000 000,00			
				700	70005	218 000,00
OGÓŁEM			1 000 000,00	OGÓŁEM		218 000,00

Środki na wypłaty dodatków węglowych w roku 2022						
Dochody				Wydatki		
źródło	Dział	Rozdział	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota
środki nie wykorzystane w 2021 r.			X			
środki na wypłaty dodatków węglowych	852	85295	3 519 000,00	852	85295	3 519 000,00
OGÓŁEM			3 519 000,00	OGÓŁEM		3 519 000,00

Środki z Polskiego Ładu - Program Inwestycji Strategicznych w roku 2022						
Dochody				Wydatki		
źródło	Dział	Rozdział	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota
środki nie wykorzystane w 2021 r.			0,00			
	600	6016	4 000 000,00	600	60016	4 000 000,00
OGÓŁEM			4 000 000,00	OGÓŁEM		4 000 000,00

Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej na zadania kanalizacyjne w roku 2022						
Dochody				Wydatki		
źródło	Dział	Rozdział	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota
środki nie wykorzystane w 2021 r.			1 127 997,00			
				900	90001	1 127 997,00
OGÓŁEM			1 127 997,00	OGÓŁEM		1 127 997,00

Tabela nr 5 Plan zadań inwestycyjnych na rok 2022 L_396_2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 706 000,00	30 000,00	4 736 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73 000,00	30 000,00	103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	30 000,00	103 000,00
			Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2991S - ulicy Łabędzkiej w Kozłowie	73 000,00	30 000,00	103 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 358 190,65	0,00	26 358 190,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 158 400,00	0,00	20 158 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 758 040,00	- 1 200 000,00	6 558 040,00
			Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trachach	6 713 440,00	- 1 200 000,00	5 513 440,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 472 460,00	1 200 000,00	5 672 460,00
			Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trachach	4 472 460,00	1 200 000,00	5 672 460,00
Razem				34 039 687,65	30 000,00	34 069 687,65