

Projekt

z dnia 22 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII/80/2019
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz 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 2019 r. poz. 869 i 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Sośno Nr III/19/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 rok, zwaną dalej „uchwałą budżetową”, dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Sośno na 2019 rok w wysokości 28 270 217,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 25 200 831,54 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 0,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 3 069 386,14 zł, w tym:

a) ze sprzedaży majątku w kwocie 63 944,00 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 2 990 042,85 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 2019 rok w wysokości 30 020 217,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, do niniejszej uchwały w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 24 869 733,66 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 5 150 484,02 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 150 484,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3.1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 4 624 091,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

4) Załączniki nr 2, 3 i 3.1 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 2, 3 i 3.1 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, po dokonanych niniejszą uchwałą zmianach w budżecie gminy, zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/80/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 28 listopada 2019 roku

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 129 403,24	0,00	1 607,50	1 131 010,74
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	0,00	1 607,50	2 607,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 607,50	2 607,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 013,00	0,00	7,00	111 020,00
			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
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	7,00	4 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,00	7,00
750			Administracja publiczna	55 221,00	-10,00	0,00	55 211,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 221,00	-10,00	0,00	55 211,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	-10,00	0,00	5,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 270 556,00	-104 990,00	3 568,00	4 169 134,00
			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

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	719 870,00	-4 990,00	0,00	714 880,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	-4 990,00	0,00	10,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 017,00	0,00	3 568,00	78 585,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	0,00	3 500,00	63 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17,00	0,00	68,00	85,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 942 209,00	-100 000,00	0,00	1 842 209,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 938 209,00	-100 000,00	0,00	1 838 209,00
758			Różne rozliczenia	10 250 014,31	-5 050,00	0,00	10 244 964,31
			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
			Różne rozliczenia finansowe	70 006,31	-5 050,00	0,00	64 956,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 082,00	-5 000,00	0,00	82,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	-50,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	341 881,43	-1 597,00	65,50	340 349,93
			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
			Szkoły podstawowe	9 340,00	-40,00	26,00	9 326,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	-40,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	122 417,00	-1 557,00	39,50	120 899,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 272,00	-1 557,00	0,00	1 715,00

		0830	Wpływy z usług	119 095,00	0,00	39,50	119 134,50
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	40,00	40,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	40,00	40,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,00	40,00
855			Rodzina	7 383 838,08	-19 000,00	514,40	7 365 352,48
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 078 274,00	0,00	513,00	4 078 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,00	13,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 072 089,00	-19 000,00	0,00	3 053 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	-9 000,00	0,00	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 333,00	-10 000,00	0,00	7 333,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	856,08	0,00	1,40	857,48
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,40	1,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 866,23	0,00	40 328,23	817 194,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	40 328,23	40 328,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 328,23	40 328,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 376,00	0,00	28,68	3 404,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 376,00	0,00	28,68	3 404,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,68	28,68
bieżące razem:				25 285 319,23	-130 647,00	46 159,31	25 200 831,54
			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	21 605,77	0,00	0,00	21 605,77

majątkowe							
majątkowe razem:				3 069 386,14	0,00	0,00	3 069 386,14
			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	2 990 042,85	0,00	0,00	2 990 042,85
Ogółem:				28 354 705,37	-130 647,00	46 159,31	28 270 217,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 011 648,62	0,00	0,00	3 011 648,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/80/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 28 listopada 2019r

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	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	5 490 646,49	1 155 203,24	1 155 203,24	5 957,90	1 149 245,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 443,25	4 335 443,25	4 283 443,25	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	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	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	5 490 736,49	1 155 293,24	1 155 293,24	5 957,90	1 149 335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 443,25	4 335 443,25	4 283 443,25	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 128 403,24	1 128 403,24	1 128 403,24	5 957,90	1 122 445,34	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	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	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	1 128 493,24	1 128 493,24	1 128 493,24	5 957,90	1 122 535,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 110,95	11 110,95	11 110,95	0,00	11 110,95	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	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	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	11 200,95	11 200,95	11 200,95	0,00	11 200,95	0,00	0,00	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	97 940,00	97 940,00	94 940,00	0,00	94 940,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 940,00	99 940,00	96 940,00	0,00	96 940,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Omentarze	przed zmianą	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 611 244,61	2 407 096,84	2 179 501,94	1 737 953,00	441 548,94	0,00	226 754,00	840,90	0,00	0,00	204 147,77	204 147,77	204 147,77	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-415,00	-415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	239,81	239,81	239,81	0,00	239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 611 069,42	2 406 921,65	2 179 741,75	1 737 953,00	441 788,75	0,00	226 339,00	840,90	0,00	0,00	0,00	204 147,77	204 147,77	204 147,77	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 965 125,94	1 965 125,94	1 947 937,94	1 589 004,00	358 933,94	0,00	17 188,00	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	239,81	239,81	239,81	0,00	239,81	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	1 965 365,75	1 965 365,75	1 948 177,75	1 589 004,00	359 173,75	0,00	17 188,00	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	67 237,34	67 237,34	67 237,34	0,00	67 237,34	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	239,81	239,81	239,81	0,00	239,81	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	67 477,15	67 477,15	67 477,15	0,00	67 477,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	455 620,67	251 472,90	155 768,00	101 715,00	54 053,00	0,00	94 864,00	840,90	0,00	0,00	204 147,77	204 147,77	204 147,77	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-415,00	-415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415,00	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	455 205,67	251 057,90	155 768,00	101 715,00	54 053,00	0,00	94 449,00	840,90	0,00	0,00	0,00	204 147,77	204 147,77	204 147,77	0,00	0,00		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	92 664,00	92 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-415,00	-415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415,00	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	92 249,00	92 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 249,00	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	wydatki 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					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	111 625,00	87 150,00	75 680,00	1 992,00	73 688,00	0,00	7 000,00	4 470,00	0,00	0,00	24 475,00	24 475,00	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	6 300,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 925,00	91 150,00	79 680,00	1 992,00	77 688,00	0,00	7 000,00	4 470,00	0,00	7 000,00	4 470,00	0,00	0,00	26 775,00	26 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	109 625,00	85 150,00	73 680,00	1 992,00	71 688,00	0,00	7 000,00	4 470,00	0,00	0,00	24 475,00	24 475,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 925,00	85 150,00	73 680,00	1 992,00	71 688,00	0,00	7 000,00	4 470,00	0,00	7 000,00	4 470,00	0,00	0,00	26 775,00	26 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 209 192,43	8 209 192,43	7 360 177,43	6 072 722,00	1 287 455,43	579 000,00	270 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 881,00	-11 881,00	-11 881,00	-10 324,00	-1 557,00	0,00	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	10 363,50	39,50	39,50	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 324,00	10 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 207 674,93	8 197 350,93	7 348 335,93	6 062 398,00	1 285 937,93	579 000,00	270 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 324,00	10 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 066 534,00	5 066 534,00	4 883 573,00	4 103 561,00	780 012,00	0,00	182 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 324,00	-10 324,00	-10 324,00	-10 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 056 210,00	5 056 210,00	4 873 249,00	4 093 237,00	780 012,00	0,00	182 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 253 876,00	3 253 876,00	3 253 876,00	3 253 876,00	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	-10 324,00	-10 324,00	-10 324,00	-10 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 243 552,00	3 243 552,00	3 243 552,00	3 243 552,00	0,00	0,00	0,00	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	761 933,00	761 933,00	736 116,00	536 274,00	199 842,00	0,00	25 817,00	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	10 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 324,00	10 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	772 257,00	761 933,00	736 116,00	536 274,00	199 842,00	0,00	25 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 324,00	10 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 324,00	10 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 324,00	10 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	121 747,00	121 747,00	121 747,00	0,00	121 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 557,00	-1 557,00	-1 557,00	0,00	-1 557,00	0,00	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	39,50	39,50	39,50	0,00	39,50	0,00	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	120 229,50	120 229,50	120 229,50	0,00	120 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 557,00	-1 557,00	-1 557,00	0,00	-1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	119 095,00	119 095,00	119 095,00	0,00	119 095,00	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	39,50	39,50	39,50	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 134,50	119 134,50	119 134,50	0,00	119 134,50	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	62 000,00	62 000,00	60 628,00	37 242,00	23 386,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 500,00	65 500,00	64 128,00	37 242,00	26 886,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	58 628,00	37 242,00	21 386,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 500,00	63 500,00	62 128,00	37 242,00	24 886,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 206,00	4 206,00	4 206,00	0,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 206,00	7 206,00	7 206,00	0,00	7 206,00	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	12 631,00	12 631,00	12 631,00	0,00	12 631,00	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	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
				po zmianach	13 131,00	13 131,00	13 131,00	0,00	13 131,00	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	1 782 924,17	1 782 924,17	1 284 856,00	716 871,00	567 985,00	260,00	497 808,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 782 924,17	1 782 924,17	1 284 856,00	716 871,00	567 985,00	260,00	497 808,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	322 707,87	322 707,87	319 527,87	293 380,87	26 147,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 707,87	322 707,87	319 527,87	293 380,87	26 147,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33 867,64	33 867,64	33 867,64	33 867,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 807,64	33 807,64	33 807,64	33 807,64	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	77 701,36	77 701,36	77 701,36	77 701,36	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 761,36	77 761,36	77 761,36	77 761,36	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	7 419 135,08	7 419 135,08	431 635,08	344 957,00	86 678,08	0,00	6 987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-718,02	-718,02	-718,02	0,00	-718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	718,02	718,02	718,02	718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 419 135,08	7 419 135,08	431 635,08	345 675,02	85 960,06	0,00	6 987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	856,08	856,08	856,08	0,00	856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-718,02	-718,02	-718,02	0,00	-718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	718,02	718,02	718,02	718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	856,08	856,08	856,08	718,02	138,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	103,32	103,32	103,32	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103,32	103,32	103,32	103,32	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14,70	14,70	14,70	14,70	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	856,08	856,08	856,08	0,00	856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-718,02	-718,02	-718,02	0,00	-718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138,06	138,06	138,06	0,00	138,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 847 459,00	1 793 559,00	1 375 936,00	19 630,00	1 356 306,00	417 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 747 459,00	1 693 559,00	1 275 936,00	19 630,00	1 256 306,00	417 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	192 117,00	192 117,00	192 117,00	0,00	192 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 117,00	92 117,00	92 117,00	0,00	92 117,00	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	192 117,00	192 117,00	192 117,00	0,00	192 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 117,00	92 117,00	92 117,00	0,00	92 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	936 198,00	760 698,00	105 198,00	3 600,00	101 598,00	472 000,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	175 500,00	175 500,00	136 500,00	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	5 315,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	941 513,00	761 613,00	106 113,00	3 600,00	102 513,00	472 000,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	179 900,00	179 900,00	136 500,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	463 398,00	287 898,00	104 398,00	3 600,00	100 798,00	0,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	175 500,00	175 500,00	136 500,00	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	5 315,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468 713,00	288 813,00	105 313,00	3 600,00	101 713,00	0,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	179 900,00	179 900,00	136 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	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	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	30 104 705,37	24 971 245,35	14 811 040,28	8 986 396,24	5 824 644,04	1 626 449,00	8 239 945,17	188 810,90	0,00	105 000,00	5 133 460,02	5 133 460,02	4 624 091,02	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113 074,02	-113 074,02	-112 659,02	-10 384,00	-102 275,02	0,00	-415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 586,33	11 562,33	11 562,33	778,02	10 784,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17 024,00	17 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 020 217,68	24 869 733,66	14 709 943,59	8 976 790,26	5 733 153,33	1 626 449,00	8 239 530,17	188 810,90	0,00	105 000,00	5 150 484,02	5 150 484,02	4 624 091,02	0,00	0,00

Zmieniony plan finansowy wydatków majątkowych w budżecie Gminy Sośno na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-11-19	Stan na dzień:28-11-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 335 443,25	4 335 443,25	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 335 443,25	4 335 443,25	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wąwelnio (opracowanie dokumentacji)	15 000,00	15 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią w miejscowości Sośno (ul. Młyńska)	12 000,00	12 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej Sitno, Jaszkowo	25 000,00	25 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo (opracowanie dokumentacji)	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sitno (aktualizacja projektu)	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 443,25	2 303 443,25	0,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnio	2 303 443,25	2 303 443,25	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnio	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00
600			Transport i łączność	339 994,00	339 994,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	275 000,00	275 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	275 000,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1137 relacji Obodowo-Sosno-Wierzchucin Królewski	250 000,00	250 000,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywałd i Tuszkowo	25 000,00	25 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	64 994,00	64 994,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-11-19	Stan na dzień:28-11-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 994,00	64 994,00	0,00
			- budowa chodnika w m. Roztoki	3 300,00	3 300,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Olszewka - budowa drogi	15 414,00	15 414,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Roztoki - budowa chodnika	16 280,00	16 280,00	0,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoraczewo	30 000,00	30 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	204 147,77	204 147,77	0,00
	75095		Pozostała działalność	204 147,77	204 147,77	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 525,60	173 525,60	0,00
			Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	173 525,60	173 525,60	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 622,17	30 622,17	0,00
			Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	30 622,17	30 622,17	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 475,00	26 775,00	2 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 475,00	26 775,00	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	25 300,00	2 300,00
			Budowa garażu blaszanego dla jed OSP Sitno	23 000,00	25 300,00	2 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 475,00	1 475,00	0,00
			zakup przenośnego zbiornika do wody	1 475,00	1 475,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 324,00	10 324,00
	80104		Przedszkola	0,00	10 324,00	10 324,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 324,00	10 324,00
			zakup monitora multimedialnego	0,00	10 324,00	10 324,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 900,00	53 900,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 000,00	43 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	0,00
			Dobudowa dwóch punktów świetlnych w miejscowości Sośno	30 400,00	30 400,00	0,00
			Dobudowa punktu świetlnego w miejscowości Wielowicz	12 600,00	12 600,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 900,00	10 900,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00	10 900,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Skoraczewo - budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw	10 900,00	10 900,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	175 500,00	179 900,00	4 400,00

		narodowego			
92195		Pozostała działalność	175 500,00	179 900,00	4 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	43 400,00	4 400,00
		Budowa parkingu, utwardzeń oraz ogrodzenia przy zapleczu socjalno-gospodarczym , przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie	39 000,00	43 400,00	4 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 643,00	10 643,00	0,00
		Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie	10 643,00	10 643,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 657,00	6 657,00	0,00
		Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz z zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu	0,00	0,00	0,00
		Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie	6 657,00	6 657,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 800,00	75 800,00	0,00
		Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie	75 800,00	75 800,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 400,00	43 400,00	0,00
		Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie	43 400,00	43 400,00	0,00
Razem			5 133 460,02	5 150 484,02	17 024,00

OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWETYCYJNYCH NA 2019 R.

Lp.	PROGRAM ZADANIE	Dział	Rozdział	§	Poz.	Wartość Kosztorysowa w PLN	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Planowane nakłady 2019 w PLN	Nakłady w PLN					Uwagi
										Budżet gminy	Fundusz solecki	Środki unijne	Środki zewnętrzne	Udział mieszkańców	
										2019	2019	2019	2019	2019	
I	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wąwelno (ul. Sportowa) (opracowanie dokumentacji)	010	01010	605	0	100 000,00	2019	2019	15 000,00	15 000,00					
II	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią w miejscowości Sośno (ul. Młyńska)	010	01010	605	0	12 000,00	2019	2019	12 000,00	12 000,00					
III	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaskowo (opracowanie dokumentacji)	010	01010	605	0	15 000,00	2019	2019	15 000,00	15 000,00					
IV	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sitno (aktualizacja projektu)	010	01010	605	0	1 240 000,00	2019	2019	10 000,00	10 000,00					
V	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	010	01010	605	79	4 283 443,25	2019	2019	4 283 443,25	1 980 000,00 w tym kredyt: 1 750 000,00		2 303 443,25			
VI	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	010	01010	623	0	6 000,00	2019	2019	0,00	0,00					
VII	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywałd oraz Tuskowo	600	60014	630	0	275 000,00	2019	2019	275 000,00	275 000,00					
VIII	Fundusz sołecki wsi Olszewka- Przebudowa drogi gminnej	600	60016	605	0	40 000,00	2019	2019	15 414,00		15 414,00				
IX	Budowa chodnika – wieś Roztoki	600	60016	605	0	19 580,00	2019	2019	19 580,00	3 300,00	16 280,00				
X	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoraczewo	600	60016	605	0	30 000,00	2019	2019	30 000,00	30 000,00					

XI	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	750	75095	606	79	204 147,77	2019	2019	204 147,77	30 622,17		173 525,60			
XII	Budowa garażu blaszanego dla jednostki OSP Sitno	754	75412	605	0	28 300,00	2019	2019	25 300,00	25 300,00					
XIII	Dofinansowanie dla OSP Sitno zakup przenośnego zbiornika na wodę	754	75412	623	0	11 000,00	2019	2019	1 475,00	1 475,00					
XIV	Zakup monitora multimedialnego	801	80104	606	0	10 324,00	2019	2019	10 324,00	10 324,00					
XV	Dobudowa dwóch punktów świetlnych w miejscowości Sośno	900	90015	605	0	30 400,00	2019	2019	30 400,00	30 400,00					
XVI	Dobudowa punktu świetlnego w miejscowości Wielowież	900	90015	605	0	12 600,00	2019	2019	12 600,00	12 600,00					
XVII	Fundusz sołecki wsi Skoraczewo- budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw	900	90095	605	0	10 900,00	2019	2019	10 900,00		10 900,00				
XVIII	Budowa parkingu, utwardzeń oraz ogrodzenia przy zapleczu socjalno-gospodarczym, przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie	921	92195	605	0	43 400,00	2019	2019	43 400,00	43 400,00					
XIX	Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie	921	92195	605	79	320 000,00	2019	2019	136 500,00	6 657,00		10 643,00			
XX	Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie	921	92195	606	79					43 400,00		75 800,00			
	RAZEM:					6 692 095,02			5 150 484,02	2 544 478,17 w tym kredyt: 1 750 000,00	42 594,00	2 563 411,85			

Sporządziła: J. Mizdalska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/80/2019

Rady Gminy Sośno

z dnia 28 listopada 2019 r.

PLAN BUDŻETU na 2019 rok

**Przychodów i koszty samorządowego zakładu budżetowego gminy Sośno na 2019 rok
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie**

Dział: 400 Rozdział: 40002

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrotowego na początek roku.	Przychody			Koszty				Stan fund. obrotowego na koniec roku	
				Ogółem	w tym dotacje		Ogółem	w tym				
					przedmiot.	inwestyc.		wynagrodzenia	DWR	poходne od wynagrodzeń		majątkowe
400	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	413 211,00	0,00	0,00	413 211,00	92 300,00	8 081,00	19 033,00	0,00	0,00
400	40002	Dostarczanie wody	0,00	853 910,00	114 116,00	0,00	504 437,00	142 121,00	11 892,00	30 419,00	0,00	0,00
400	40095	Pozostała działalność	0,00	9 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	Cmentarze	0,00	4 100,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	579 000,00	579 000,00	0,00	579 000,00	284 747,00	21 497,00	53 079,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	3 000,00	255,00	644,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	863 365,00	427 863,00	0,00	799 575,00	196 134,00	16 830,00	40 105,00	0,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami	0,00	150 096,00	0,00	0,00	150 096,00	78 716,00	5 859,00	15 733,00	0,00	0,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 840,00	10 840,00	0,00	10 840,00	4 267,00	0,00	844,00	0,00	0,00
900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0,00	300,00	0,00	0,00	421 403,00	258 698,00	19 127,00	49 104,00	0,00	0,00
900	90095	Pozostała działalność	0,00	236 636,00	0,00	0,00	174 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			194 000,00	3 129 958,00	1 131 819,00	0,00	3 071 019,00	1 059 983,00	83 541,00	208 961,00	0,00	208 079,00

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-11-19	Stan na dzień:28-11-19	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	85 356,17	85 356,17	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 877,00	83 877,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 665,64	2 605,64	-60,00
			- pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
			Zadania zlecone - pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
			Zadania zlecone - pochodne od wynagrodzeń	2 665,64	2 605,64	-60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 701,36	77 761,36	60,00
			Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	77 701,36	77 761,36	60,00
855			Rodzina	7 331 729,08	7 331 729,08	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	856,08	856,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00
			wynagrodzenie osobowe pracowników - dodatek specjalny	0,00	600,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,32	103,32
			- pochodne od wynagrodzeń	0,00	103,32	103,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,70	14,70
			- pochodne od wynagrodzeń	0,00	14,70	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,08	138,06	-718,02
			- druki, materiały biurowe	856,08	138,06	-718,02
Razem				8 713 042,92	8 713 042,92	0,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-11-19	Stan na dzień:28-11-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 490 646,49	5 490 736,49	90,00
	01095		Pozostała działalność	1 128 403,24	1 128 493,24	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 110,95	11 200,95	90,00
			Urząd Gminy Sośno	11 110,95	11 200,95	90,00
710			Działalność usługowa	97 940,00	99 940,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	8 600,00	10 600,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	2 000,00
			Urząd Gminy Sośno	8 000,00	10 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 611 244,61	2 611 069,42	-175,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 965 125,94	1 965 365,75	239,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 237,34	67 477,15	239,81
			Urząd Gminy Sośno	67 237,34	67 477,15	239,81
	75095		Pozostała działalność	455 620,67	455 205,67	-415,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 664,00	92 249,00	-415,00
			Urząd Gminy Sośno	92 664,00	92 249,00	-415,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 625,00	117 925,00	6 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	4 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 625,00	111 925,00	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	25 300,00	2 300,00
			Urząd Gminy Sośno	23 000,00	25 300,00	2 300,00
801			Oświata i wychowanie	8 209 192,43	8 207 674,93	-1 517,50
	80101		Szkoły podstawowe	5 066 534,00	5 056 210,00	-10 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 253 876,00	3 243 552,00	-10 324,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 317 960,00	1 317 960,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	1 119 661,00	1 119 661,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	777 049,00	777 049,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	39 206,00	28 882,00	-10 324,00
	80104		Przedszkola	761 933,00	772 257,00	10 324,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-11-19	Stan na dzień:28-11-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 324,00	10 324,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	0,00	10 324,00	10 324,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	121 747,00	120 229,50	-1 517,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 652,00	1 095,00	-1 557,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 584,00	27,00	-1 557,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	1 068,00	1 068,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	119 095,00	119 134,50	39,50
			Samorządowe Przedszkole Sośno	48 000,00	48 000,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	38 720,00	38 720,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	32 375,00	32 414,50	39,50
851			Ochrona zdrowia	62 000,00	65 500,00	3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	63 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 206,00	7 206,00	3 000,00
			GOPS Sośno	4 206,00	4 206,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 631,00	13 131,00	500,00
			GOPS Sośno	12 631,00	13 131,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 782 924,17	1 782 924,17	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 707,87	322 707,87	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 867,64	33 807,64	-60,00
			GOPS Sośno	33 867,64	33 807,64	-60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 701,36	77 761,36	60,00
			GOPS Sośno	77 701,36	77 761,36	60,00
855			Rodzina	7 419 135,08	7 419 135,08	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	856,08	856,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00
			GOPS Sośno	0,00	600,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,32	103,32
			GOPS Sośno	0,00	103,32	103,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,70	14,70
			GOPS Sośno	0,00	14,70	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,08	138,06	-718,02
			GOPS Sośno	856,08	138,06	-718,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 847 459,00	1 747 459,00	-100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	192 117,00	92 117,00	-100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 117,00	92 117,00	-100 000,00
			Urząd Gminy Sośno	192 117,00	92 117,00	-100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	936 198,00	941 513,00	5 315,00

		narodowego				
	92195		Pozostała działalność	463 398,00	468 713,00	5 315,00
	4270		Zakup usług remontowych	21 900,00	22 400,00	500,00
			Urząd Gminy Sośno	21 900,00	22 400,00	500,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	415,00	415,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	415,00	415,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	43 400,00	4 400,00
			Urząd Gminy Sośno	39 000,00	43 400,00	4 400,00
Razem				30 104 705,37	30 020 217,68	-84 487,69

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XIII/80/2019

RADY GMINY SOŚNO

Z DNIA 28 listopad 2019 ROKU

w sprawie zmian budżetu Gminy Sośno na 2019 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 010

- **rozdział 01010 § 0970** zwiększa się o kwotę 1 607,50 zł dochody z tytułu zwrotu kosztów przyłącza wodociągowego.

b) dział 700

- **rozdział 70095 § 0920** zwiększa się o kwotę 7,00 zł dochody z tytułu wpływu z pozostałych odsetek.

c) dział 750

- **rozdział 75011 § 2360** zmniejsza się o kwotę 10,00 zł dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych (5 % udziału).

d) dział 756

- **rozdział 75615 § 0500** zmniejsza się o kwotę 4990,00 zł dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,

- **rozdział 75618 § 0480** zwiększa się o kwotę 3 500,00 zł dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- **rozdział 75618 § 0690** zwiększa się o kwotę 68,00 zł dochody z tytułu opłaty za formularz wielojęzyczny,

- **rozdział 75621 § 0010** zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,

- **rozdział 75814 § 0940** zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot kosztów zastępstwa procesowego,

- **rozdział 75814 § 0970** zmniejsza się o kwotę 50,00 zł wpływy z różnych dochodów.

e) dział 801

- **rozdział 80101 § 0610** zwiększa się o kwotę 26,00 zł wpływy z tytułu wydanych duplikatu świadectwa szkolnego,

- **rozdział 80101 § 0940** zmniejsza się o kwotę 40,00 zł wpływy z rozliczeń - za zniszczone podręczniki,

- **rozdział 80148 § 0690** zmniejsza się o kwotę 1 557,00 zł wpływy z tytułu różnych opłat - odpłatność nauczycieli za koszt przygotowania posiłku,

- **rozdział 80148 § 0830** zwiększa się o kwotę 39,50 zł wpływy z usług - odpłatność za wsad do kotła.

f) dział 851

- **rozdział 85154 § 0940** zwiększa się o kwotę 40,00 zł wpływy z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych - koszty postępowania sądowego.

g) dział 855

- **rozdział 85501 § 0920** zwiększa się o kwotę 13,00 zł dochody z tytułu wpływu z pozostałych odsetek,

- **rozdział 85501 § 0940** zwiększa się o kwotę 500,00 zł wpływy z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych,

- **rozdział 85502 § 0920** zmniejsza się o kwotę 9 000,00 zł dochody z tytułu wpływu z pozostałych odsetek - odsetki od dotacji w związku ze zwrotem świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych,

- **rozdział 85502 § 2360** zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł dochody z tytułu wpływu ze zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego,

- **rozdział 85503 § 2360** zwiększa się o kwotę 1,40 zł dochody j. s. t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 5 % z tytułu realizacji tych dochodów.

h) dział 900

- **rozdział 90026 § 2460** zwiększa się o kwotę 40 328,23 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umowa DB 19105/ OZ – az z dnia 10.10.2019 r.

i) dział 921

- **rozdział 92195 § 0920** zwiększa się o kwotę 28,68 zł dochody z tytułu wpływu z pozostałych odsetek.

W planie dochodów wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty z **28 374 705,37 zł** na kwotę **28 290 217,68 zł**.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 010 w tym:

- **rozdział 01095 § 4210** zwiększa się o kwotę 90,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup środka dezynfekującego do odkażania sprzętu i tworzenia mat dezynfekujących.

b) dział 710 w tym:

- **rozdział 71035 § 4300** zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na ekshumację szczątków ludzkich grobu wojennego w m. Sośno.

c) dział 750 w tym:

- **rozdział 75023 § 4210** zwiększa się o kwotę 239,81 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup środków czystości,

- **rozdział 75095 § 3030** zmniejsza się o kwotę 415,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych.

d) dział 754 w tym:

- **rozdział 75411 § 2300** zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej - Komenda PPSP w Sępólnie Kraj,

- **rozdział 75412 § 6050** zwiększa się o kwotę 2 300,00 zł wydatek z przeznaczeniem na budowę garażu blaszanego dla OSP Sitno.

e) dział 801 w tym:

- **rozdział 80101 § 4010** zmniejsza się o kwotę 10 324,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- **rozdział 80104 § 6060** zwiększa się o kwotę 10 324,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup monitora multimedialnego,

- **rozdział 80148 § 4210** zmniejsza się o kwotę 1 557,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni Sz. P. Sośno,

- **rozdział 80148 § 4220** zwiększa się o kwotę 3 950,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup środków żywności Sz. P. Przepałkowo.

f) dział 851 w tym:

- **rozdział 85154 § 4210** zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – zad nr 6 działalność punktu konsultacyjnego,

- **rozdział 85154 § 4300** zwiększa się o kwotę 500,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - zad nr 7 – realizacja programów profilaktycznych.

g) dział 852 w tym:

- **rozdział 85228 § 4110** zmniejsza się o kwotę 60,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne,

- **rozdział 85228 § 4170** zwiększa się o kwotę 60,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe.

h) dział 855 w tym:

- **rozdział 85503 § 4010** zwiększa się o kwotę 600,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,

- **rozdział 85503 § 4110** zwiększa się o kwotę 103,32 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne,

- **rozdział 85503 § 4120** zwiększa się o kwotę 14,70 zł wydatek z przeznaczeniem na składki Fundusz Pracy,

- **rozdział 85503 § 4210** zmniejsza się o kwotę 718,02 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - druki i materiały biurowe.

i) dział 900 w tym:

- **rozdział 90026 § 4300** zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - zastępczy wywóz niebezpiecznych odpadów w m. Skoraczewo.

j) dział 921

- **rozdział 92195 § 4270** zwiększa się o kwotę 500,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - utrzymanie sal wiejskich,

- **rozdział 92195 § 4390** zwiększa się o kwotę 415,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - ekspertyza mebli ze stali nierdzewnej zaplecze socjalno - gospodarcze Dziedno,

- **rozdział 92195 § 6050** zwiększa się o kwotę 4 400,00 zł wydatek z przeznaczenie na wykonanie ogrodzenia przy zapleczu socjalno - gospodarczym Dziedno.

W planie wydatków wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 30 104 705,37 zł. na kwotę 30 020 217,68 zł.

Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 1 750 000,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami: z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1 750 000,00 zł;