

**UCHWAŁA NR XIV/90/2019  
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 27 grudnia 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) 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 28 721 885,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25 816 803,85 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 2 905 082,00 zł, w tym:
  - a) ze sprzedaży majątku w kwocie 28 594,00 zł,
  - b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 2 859 088,71 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 30 471 885,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, do niniejszej uchwały w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25 338 455,97 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 133 429,88 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 133 429,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3.1 do niniejszej uchwały;
2. Określa się:
- 1) wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 187 923,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
  - 2) wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 4 607 036,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
  - 3) załączniki nr 2, 3, 3.1, 4 i 5 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 2, 3, 3.1, 4 i 5 do niniejszej uchwały.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- 1) Przychody 3 121 721,00 zł;
  - 2) Koszty 3 107 642,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 9 162 966,92 zł określają załączniki nr 11 i 12;

6) Załączniki nr 11 i 12 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 7 i 8 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Krystyna Wąsik**

## 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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 020,00	-2 110,00	1 000,00	109 910,00
			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	89 445,00	-2 110,00	0,00	87 335,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 230,00	-1 200,00	0,00	11 030,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-60,00	0,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	-850,00	0,00	9 350,00
	70095		Pozostała działalność	4 007,00	0,00	1 000,00	5 007,00
			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
		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	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	2 784,00	0,00	1 856,00	4 640,00
			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
	71035		Cmentarze	2 784,00	0,00	1 856,00	4 640,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 704,00	0,00	1 096,00	2 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 080,00	0,00	760,00	1 840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 169 134,00	-17 905,00	53 500,00	4 204 729,00

			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
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 533 460,00	-15 905,00	45 000,00	1 562 555,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 460,00	-13 100,00	0,00	39 360,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	0,00	8 000,00	11 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	-805,00	0,00	3 195,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	-2 000,00	0,00	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	0,00	33 000,00	123 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 585,00	-2 000,00	0,00	76 585,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	-2 000,00	0,00	13 000,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 842 209,00	0,00	8 500,00	1 850 709,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	0,00	8 500,00	12 500,00
758			Różne rozliczenia	10 244 964,31	0,00	10 000,00	10 254 964,31
			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
75814			Różne rozliczenia finansowe	64 956,31	0,00	10 000,00	74 956,31
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	360 349,93	-9,00	0,00	360 340,93
			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
80101			Szkoły podstawowe	9 326,00	-9,00	0,00	9 317,00
			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	10,00	-9,00	0,00	1,00
852			Pomoc społeczna	650 900,17	0,00	14 327,00	665 227,17
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 799,00	0,00	7 577,00	91 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 799,00	0,00	7 577,00	91 376,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 127,00	0,00	3 150,00	104 277,00
			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
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	0,00	150,00	400,00
855			Rodzina	7 814 656,48	0,00	620,00	7 815 276,48
			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
	85504		Wspieranie rodziny	212 726,00	0,00	620,00	213 346,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 950,00	0,00	620,00	200 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	817 194,46	-4 500,00	0,00	812 694,46
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 070,23	-4 500,00	0,00	4 570,23
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	-4 500,00	0,00	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 404,68	0,00	108 612,31	112 016,99

			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	108 612,31	108 612,31
	92195		Pozostała działalność	3 404,68	0,00	108 612,31	112 016,99
			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	108 612,31	108 612,31
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	108 612,31	108 612,31
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 651 412,54</b>	<b>-24 524,00</b>	<b>189 915,31</b>	<b>25 816 803,85</b>
			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	108 612,31	130 218,08

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 348 443,25	-45 000,00	0,00	2 303 443,25
			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	2 303 443,25	0,00	0,00	2 303 443,25
	01095		Pozostała działalność	45 000,00	-45 000,00	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 984,00	0,00	11 500,00	72 484,00
			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	42 398,00	0,00	0,00	42 398,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 586,00	0,00	11 500,00	30 086,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 086,00	0,00	2 000,00	3 086,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 500,00	0,00	9 500,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	150,00	150,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	150,00	150,00
			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

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	150,00	150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 943,00	-130 954,14	0,00	71 988,86
			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	202 943,00	-130 954,14	0,00	71 988,86
	92195		Pozostała działalność	202 943,00	-130 954,14	0,00	71 988,86
			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	202 943,00	-130 954,14	0,00	71 988,86
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	202 943,00	-130 954,14	0,00	71 988,86
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 069 386,14</b>	<b>-175 954,14</b>	<b>11 650,00</b>	<b>2 905 082,00</b>
			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	-130 954,14	0,00	2 859 088,71
<b>Ogółem:</b>				<b>28 720 798,68</b>	<b>-200 478,14</b>	<b>201 565,31</b>	<b>28 721 885,85</b>
			<b>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</b>	<b>3 011 648,62</b>	<b>-130 954,14</b>	<b>108 612,31</b>	<b>2 989 306,79</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	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	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
				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	5 491 236,49	1 155 793,24	1 155 793,24	5 957,90	1 149 835,34	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
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	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	
				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	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	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
2850		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	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	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	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	2 611 069,42	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	204 147,77	204 147,77	204 147,77	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 838,97	-1 838,97	-1 838,97	0,00	-1 838,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 170,97	10 170,97	10 170,97	804,97	9 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 619 401,42	2 415 253,65	2 188 073,75	1 738 757,97	449 315,78	0,00	226 339,00	840,90	0,00	204 147,77	204 147,77	204 147,77	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	55 206,00	55 206,00	55 206,00	47 234,00	7 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-804,97	-804,97	-804,97	0,00	-804,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	804,97	804,97	804,97	804,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 206,00	55 206,00	55 206,00	48 038,97	7 167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	36 451,00	36 451,00	36 451,00	36 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	804,97	804,97	804,97	804,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 255,97	37 255,97	37 255,97	37 255,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 139,24	2 139,24	2 139,24	0,00	2 139,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-804,97	-804,97	-804,97	0,00	-804,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 334,27	1 334,27	1 334,27	0,00	1 334,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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		
				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	9 366,00	9 366,00	9 366,00	0,00	9 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 974 731,75	1 974 731,75	1 957 543,75	1 589 004,00	368 539,75	0,00	17 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 477,15	69 477,15	69 477,15	0,00	69 477,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	71 527,15	71 527,15	71 527,15	0,00	71 527,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260		4260	Zakup energii	przed zmianą	37 110,60	37 110,60	37 110,60	0,00	37 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 646,60	38 646,60	38 646,60	0,00	38 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	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		
				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			



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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	113 424,00	113 424,00	113 424,00	0,00	113 424,00	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	1 000,00	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	
				po zmianach	114 424,00	114 424,00	114 424,00	0,00	114 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 780,00	34 780,00	34 780,00	0,00	34 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	455 205,67	251 057,90	155 768,00	101 715,00	54 053,00	0,00	94 449,00	840,90	0,00	0,00	204 147,77	204 147,77	204 147,77	0,00	
				zmniejszenie	-1 034,00	-1 034,00	-1 034,00	0,00	-1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	454 171,67	250 023,90	154 734,00	101 715,00	53 019,00	0,00	94 449,00	840,90	0,00	0,00	204 147,77	204 147,77	204 147,77	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 480,58	7 480,58	7 480,58	0,00	7 480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 034,00	-1 034,00	-1 034,00	0,00	-1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 446,58	6 446,58	6 446,58	0,00	6 446,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	117 925,00	91 150,00	79 680,00	942,00	78 738,00	0,00	7 000,00	4 470,00	0,00	0,00	26 775,00	26 775,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	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	
				po zmianach	119 925,00	93 150,00	81 680,00	942,00	80 738,00	0,00	7 000,00	4 470,00	0,00	0,00	26 775,00	26 775,00	0,00	0,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	111 925,00	85 150,00	73 680,00	942,00	72 738,00	0,00	7 000,00	4 470,00	0,00	0,00	26 775,00	26 775,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	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	
				po zmianach	113 925,00	87 150,00	75 680,00	942,00	74 738,00	0,00	7 000,00	4 470,00	0,00	0,00	26 775,00	26 775,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	19 725,00	19 725,00	19 725,00	0,00	19 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	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	
				po zmianach	21 725,00	21 725,00	21 725,00	0,00	21 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 764 201,17	1 764 201,17	1 292 326,00	716 871,00	575 455,00	260,00	471 615,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 577,00	7 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 771 778,17	1 771 778,17	1 292 326,00	716 871,00	575 455,00	260,00	479 192,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	138 799,00	138 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 577,00	7 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 376,00	146 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	138 799,00	138 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 577,00	7 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 376,00	146 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		855	Rodzina	przed zmianą	7 868 439,08	7 868 439,08	446 958,08	355 544,02	91 414,06	0,00	7 421 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2,50	-2,50	-2,50	0,00	-2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	622,50	622,50	22,50	16,00	6,50	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 869 059,08	7 869 059,08	446 978,08	355 560,02	91 418,06	0,00	7 422 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	246 303,00	246 303,00	52 728,00	46 593,00	6 135,00	0,00	193 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2,50	-2,50	-2,50	0,00	-2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	622,50	622,50	22,50	16,00	6,50	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	246 923,00	246 923,00	52 748,00	46 609,00	6 139,00	0,00	194 175,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	194 100,00	194 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	38 750,86	38 750,86	38 750,86	38 750,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13,38	13,38	13,38	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 764,24	38 764,24	38 764,24	38 764,24	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	5 740,50	5 740,50	5 740,50	5 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2,30	2,30	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 742,80	5 742,80	5 742,80	5 742,80	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	693,64	693,64	693,64	693,64	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	0,32	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	693,96	693,96	693,96	693,96	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	556,56	556,56	556,56	0,00	556,56	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	6,50	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	563,06	563,06	563,06	0,00	563,06	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	1 225,44	1 225,44	1 225,44	0,00	1 225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,50	-2,50	-2,50	0,00	-2,50	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	1 222,94	1 222,94	1 222,94	0,00	1 222,94	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	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
				zmniejszenie	-28 998,83	-7 887,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 887,69	0,00	0,00	-21 111,14	-21 111,14	-21 111,14	0,00	0,00
				zwiększenie	11 057,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	4 057,00	4 057,00	4 057,00	0,00	0,00
				po zmianach	923 571,17	760 725,31	106 113,00	3 600,00	102 513,00	472 000,00	0,00	182 612,31	0,00	0,00	162 845,86	162 845,86	119 445,86	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-28 998,83	-7 887,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 887,69	0,00	0,00	-21 111,14	-21 111,14	-21 111,14	0,00	0,00
				zwiększenie	11 057,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	4 057,00	4 057,00	4 057,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 771,17	287 925,31	105 313,00	3 600,00	101 713,00	0,00	0,00	182 612,31	0,00	0,00	162 845,86	162 845,86	119 445,86	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 887,69	-7 887,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 887,69	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	108 612,31	108 612,31	0,00	0,00	0,00	0,00	108 612,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	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
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 643,00	10 643,00	10 643,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 643,00	-10 643,00	-10 643,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 657,00	6 657,00	6 657,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 657,00	-6 657,00	-6 657,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 811,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 811,14	-3 811,14	-3 811,14	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	71 988,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 988,86	71 988,86	71 988,86	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	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	4 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057,00	4 057,00	4 057,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 457,00	47 457,00	47 457,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>30 470 798,68</b>	<b>25 320 314,66</b>	<b>14 752 286,59</b>	<b>8 974 959,26</b>	<b>5 777 327,33</b>	<b>1 626 449,00</b>	<b>8 647 768,17</b>	<b>188 810,90</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>5 150 484,02</b>	<b>5 150 484,02</b>	<b>4 624 091,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-30 840,30</b>	<b>-9 729,16</b>	<b>-1 841,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 841,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 887,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 111,14</b>	<b>-21 111,14</b>	<b>-21 111,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>31 927,47</b>	<b>27 870,47</b>	<b>12 693,47</b>	<b>820,97</b>	<b>11 872,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8 177,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 057,00</b>	<b>4 057,00</b>	<b>4 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>30 471 885,85</b>	<b>25 338 455,97</b>	<b>14 763 138,59</b>	<b>8 975 780,23</b>	<b>5 787 358,36</b>	<b>1 626 449,00</b>	<b>8 655 945,17</b>	<b>187 923,21</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>5 133 429,88</b>	<b>5 133 429,88</b>	<b>4 607 036,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-12-19	Stan na dzień:27-12-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 335 443,25</b>	<b>4 335 443,25</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>339 994,00</b>	<b>339 994,00</b>	<b>0,00</b>
	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 Szynwałd 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:12-12-19	Stan na dzień:27-12-19	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>204 147,77</b>	<b>204 147,77</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 775,00</b>	<b>26 775,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 775,00	26 775,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	25 300,00	0,00
			Budowa garażu blaszanego dla jed OSP Sitno	25 300,00	25 300,00	0,00
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 324,00</b>	<b>10 324,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		Przedszkola	10 324,00	10 324,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 324,00	10 324,00	0,00
			zakup monitora multimedialnego	10 324,00	10 324,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>53 900,00</b>	<b>53 900,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>179 900,00</b>	<b>162 845,86</b>	<b>-17 054,14</b>

		<b>narodowego</b>				
92195		Pozostała działalność	179 900,00	162 845,86	-17 054,14	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 400,00	43 400,00	0,00	
		Budowa parkingu, utwardzeń oraz ogrodzenia przy zapleczu socjalno-gospodarczym , przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie	43 400,00	43 400,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 643,00	0,00	-10 643,00	
		Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie	10 643,00	0,00	-10 643,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 657,00	0,00	-6 657,00	
		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	0,00	-6 657,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 800,00	71 988,86	-3 811,14	
		Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie	75 800,00	71 988,86	-3 811,14	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 400,00	47 457,00	4 057,00	
		Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie	43 400,00	47 457,00	4 057,00	
<b>Razem</b>			<b>5 150 484,02</b>	<b>5 133 429,88</b>	<b>-17 054,14</b>	

Załącznik Nr 3.1 do uchwały Nr XIV/90/2019

Rady Gminy Sośno

z dnia 27 grudnia 2019 r.

**OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWENTYCYJNYCH 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 Wąwelnio (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 Jaszkowo (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 Wąwelnio	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 Tuszkowo	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 Wielowicz	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	119 445,86						
XX	Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie	921	92195	606	79					47 457,00		71 988,86			
	<b>RAZEM:</b>					<b>6 692 095,02</b>			<b>5 133 429,88</b>	<b>2 541 878,17</b> <b>w tym kredyt:</b> <b>1 750 000,00</b>	<b>42 594,00</b>	<b>2 548 957,71</b>			

Sporządziła: J. Mizdalska



**Zmieniony plan wydatków bieżących na programy i projekty real. z środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3, w budżecie Gminy Sośno na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-12-19	Stan na dzień:27-12-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>840,90</b>	<b>840,90</b>	<b>0,00</b>
	75095		Pozostała działalność	840,90	840,90	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90	840,90	0,00
			Udział własny w projekcie "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zarządzanie projektem	436,80	436,80	0,00
			Udział własny w projekcie "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - działalność informacyjno-promocyjna projektu	404,10	404,10	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 470,00</b>	<b>4 470,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 470,00	4 470,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	4 470,00	0,00
			Udział w projekcie "Nowoczesne służby ratunkowe"	4 470,00	4 470,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>183 500,00</b>	<b>182 612,31</b>	<b>-887,69</b>
	92195		Pozostała działalność	183 500,00	182 612,31	-887,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	116 500,00	108 612,31	-7 887,69
			wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sosnie	116 500,00	108 612,31	-7 887,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	74 000,00	7 000,00
			wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sosnie	67 000,00	74 000,00	7 000,00
<b>Razem</b>				<b>188 810,90</b>	<b>187 923,21</b>	<b>-887,69</b>

**Plan finansowy wydatków majątkowych na programy i projekty real. ze środków o których mowa  
w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w budżecie Gminy Sośno na 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-12-19	Stan na dzień:27-12-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 283 443,25</b>	<b>4 283 443,25</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 283 443,25	4 283 443,25	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 443,25	2 303 443,25	0,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	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 Wąwelnie	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>204 147,77</b>	<b>204 147,77</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>136 500,00</b>	<b>119 445,86</b>	<b>-17 054,14</b>
	92195		Pozostała działalność	136 500,00	119 445,86	-17 054,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 643,00	0,00	-10 643,00
			Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie	10 643,00	0,00	-10 643,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 657,00	0,00	-6 657,00
			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	0,00	-6 657,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 800,00	71 988,86	-3 811,14
			Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie	75 800,00	71 988,86	-3 811,14
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 400,00	47 457,00	4 057,00
			Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie	43 400,00	47 457,00	4 057,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-12-19	Stan na dzień:27-12-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>Razem</b>				<b>4 624 091,02</b>	<b>4 607 036,88</b>	<b>-17 054,14</b>

**Plan przychodów i wydatków 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	pochodne od wynagrodzeń	majątkowe	
400	40001	Dostarczanie ciepła	0	413 211	0	0	413 211	105 264	20 672	0	0
400	40002	Dostarczanie wody	0	855 910	114 116	0	506 437	154 013	30 419	0	0
400	40095	Pozostała działalność	0	9 500	0	0	8 500	0	0	0	0
710	71035	Cmentarze	0	4 100	0	0	3 704	2 842	562	0	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	584 222	579 000	0	584 222	306 244	53 079	0	0
801	80195	Pozostała działalność	0	9 000	0	0	9 000	3 255	644	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	846 895	406 783	0	824 561	212 964	40 105	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami	0	151 107	0	0	151 107	84 575	15 733	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	10 840	10 840	0	10 840	4 267	844	0	
900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0	300	0	0	421 403	277 825	49 104	0	0
900	90095	Pozostała działalność	0	236 636	0	0	174 657	0	0	0	0
<b>RAZEM:</b>			<b>194 000</b>	<b>3 121 721</b>	<b>1 110 739</b>	<b>0</b>	<b>3 107 642</b>	<b>1 151 249</b>	<b>211 162</b>	<b>0</b>	<b>208 079</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/90/2019

Rady Gminy Sośno

z dnia 27 grudnia 2019 r.

### Zmieniony plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-12-19	Stan na dzień:27-12-19	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
855			Rodzina	7 781 033,08	7 781 653,08	620,00
	85504		Wspieranie rodziny	199 950,00	200 570,00	620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 950,00	200 570,00	620,00
<b>Razem</b>				<b>9 162 346,92</b>	<b>9 162 966,92</b>	<b>620,00</b>

**Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-12-19	Stan na dzień:27-12-19	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 206,00</b>	<b>55 206,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 206,00	55 206,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 451,00	37 255,97	804,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 139,24	1 334,27	-804,97
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 781 033,08</b>	<b>7 781 653,08</b>	<b>620,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	199 950,00	200 570,00	620,00
		3110	Swiadczenia społeczne	193 500,00	194 100,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 311,86	4 325,24	13,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,50	744,80	2,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,64	105,96	0,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,56	397,06	6,50
		4300	Zakup usług pozostałych	899,44	896,94	-2,50
<b>Razem</b>				<b>9 162 346,92</b>	<b>9 162 966,92</b>	<b>620,00</b>

**Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-12-19	Stan na dzień:27-12-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 490 736,49</b>	<b>5 491 236,49</b>	<b>500,00</b>
	01030		Izby rolnicze	26 800,00	27 300,00	500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 800,00	27 300,00	500,00
			Urząd Gminy Sośno	26 800,00	27 300,00	500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 611 069,42</b>	<b>2 619 401,42</b>	<b>8 332,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 206,00	55 206,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 451,00	37 255,97	804,97
			Urząd Gminy Sośno	36 451,00	37 255,97	804,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 139,24	1 334,27	-804,97
			Urząd Gminy Sośno	2 139,24	1 334,27	-804,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 965 365,75	1 974 731,75	9 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 477,15	71 527,15	2 050,00
			Urząd Gminy Sośno	69 477,15	71 527,15	2 050,00
		4260	Zakup energii	37 110,60	38 646,60	1 536,00
			Urząd Gminy Sośno	37 110,60	38 646,60	1 536,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	2 000,00
			Urząd Gminy Sośno	2 000,00	4 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 424,00	114 424,00	1 000,00
			Urząd Gminy Sośno	113 424,00	114 424,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	34 780,00	2 780,00
			Urząd Gminy Sośno	32 000,00	34 780,00	2 780,00
	75095		Pozostała działalność	455 205,67	454 171,67	-1 034,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480,58	6 446,58	-1 034,00
			Urząd Gminy Sośno	7 480,58	6 446,58	-1 034,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>117 925,00</b>	<b>119 925,00</b>	<b>2 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 925,00	113 925,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	19 725,00	21 725,00	2 000,00
			Urząd Gminy Sośno	19 725,00	21 725,00	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 764 201,17</b>	<b>1 771 778,17</b>	<b>7 577,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 799,00	146 376,00	7 577,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-12-19	Stan na dzień:27-12-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	138 799,00	146 376,00	7 577,00
			GOPS Sošno	138 799,00	146 376,00	7 577,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 868 439,08</b>	<b>7 869 059,08</b>	<b>620,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	246 303,00	246 923,00	620,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 500,00	194 100,00	600,00
			GOPS Sošno	193 500,00	194 100,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 750,86	38 764,24	13,38
			GOPS Sošno	38 750,86	38 764,24	13,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,50	5 742,80	2,30
			GOPS Sošno	5 740,50	5 742,80	2,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	693,64	693,96	0,32
			GOPS Sošno	693,64	693,96	0,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,56	563,06	6,50
			GOPS Sošno	556,56	563,06	6,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225,44	1 222,94	-2,50
			GOPS Sošno	1 225,44	1 222,94	-2,50
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>941 513,00</b>	<b>923 571,17</b>	<b>-17 941,83</b>
	92195		Pozostała działalność	468 713,00	450 771,17	-17 941,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	116 500,00	108 612,31	-7 887,69
			Urząd Gminy Sošno	116 500,00	108 612,31	-7 887,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	74 000,00	7 000,00
			Urząd Gminy Sošno	67 000,00	74 000,00	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 643,00	0,00	-10 643,00
			Urząd Gminy Sošno	10 643,00	0,00	-10 643,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 657,00	0,00	-6 657,00
			Urząd Gminy Sošno	6 657,00	0,00	-6 657,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 800,00	71 988,86	-3 811,14
			Urząd Gminy Sošno	75 800,00	71 988,86	-3 811,14
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 400,00	47 457,00	4 057,00
			Urząd Gminy Sošno	43 400,00	47 457,00	4 057,00
<b>Razem</b>				<b>30 470 798,68</b>	<b>30 471 885,85</b>	<b>1 087,17</b>



## Uzasadnienie

do uchwały nr XIV/90/2019

Rady Gminy Sośno

z dnia 27 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Sośno na 2019 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

**a) dział 010**

- **rozdział 01095 § 0770** zmniejsza się o kwotę 45 000,00 zł dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości rolnych w m. Dziedno.

**b) dział 700**

- **rozdział 70005 § 0550** zmniejsza się o kwotę 1200,00 zł dochody z tytułu wpływu z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;

- **rozdział 70005 § 0640** zmniejsza się o kwotę 60,00 zł dochody z wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;

- **rozdział 70005 § 0760** zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności;

- **rozdział 70005 § 0770** zwiększa się o kwotę 9 500,00 zł dochody z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

- **rozdział 70005 § 0970** zmniejsza się o kwotę 850,00 zł dochody z wpłat z tytułu różnych dochodów - udział w kosztach remontu dachu;

- **rozdział 70095 § 0750** zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł dochody z wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t.

**c) dział 710 w tym:**

- **rozdział 71035 § 0690** zwiększa się o kwotę 1 096,00 zł dochody z tytułu wpływów z różnych opłat;

- **rozdział 71035 § 0830** zwiększa się o kwotę 760,00 zł dochody z tytułu wpływów z usług.

**d) dział 756 w tym:**

- **rozdział 75616 § 0340** zmniejszenie się o kwotę 13 100,00 zł dochody z tytułu podatku od środków transportu;

- **rozdział 75616 § 0360** zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł dochody z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn;

- **rozdział 75616 § 0370** zmniejsza się o kwotę 805,00 zł dochody z tytułu opłaty od posiadania psów;

- **rozdział 75616 § 0430** zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł dochody z tytułu wpływów z opłaty targowej;

- **rozdział 75616 § 0500** zwiększa się o kwotę 33 000,00 zł dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;

- **rozdział 75616 § 0640** zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;

- **rozdział 75616 § 0910** zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł dochody z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

- **rozdział 75618 § 0410** zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł dochody z tytułu opłaty skarbowej;

- **rozdział 75621 § 0020** zwiększa się o kwotę 8 500,00 zł dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych;

**e) dział 758 w tym:**

- **rozdział 75814 § 0920** zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;

**f) dział 801 w tym:**

- **rozdział 80101 § 0870** zwiększa się o kwotę 150,00 zł wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych;

- **rozdział 80101 § 0920** zmniejsza się o kwotę 9,00 zł wpływy z pozostałych odsetek.

**g) dział 852 w tym:**

- **rozdział 85202 § 0830** zwiększa się o kwotę 3 600,00 zł dochody z tytułu wpływu z usług - odpłatność za pobyt w DPS,

- **rozdział 85214 § 2030** zwiększa się o kwotę 7 577,00 zł dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z dnia 13 grudnia 2019 r. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.121.2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

- **rozdział 85228 § 0830** zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł dochody z tytułu wpływu z usług opiekuńczych;

- **rozdział 85228 § 2360** zwiększa się o kwotę 150,00 zł dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

**h) dział 855 w tym:**

- **rozdział 85504 § 2010** zwiększa się o kwotę 620,00 zł dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z dnia 13 grudnia 2019 r. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.125.2019 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”.

**i) dział 900 w tym:**

- **rozdział 90019 § 0690** zmniejsza się o kwotę 4 500,00 zł dochody z tytułu wpływów z różnych opłat.

**j) dział 921 w tym:**

- **rozdział 92195 § 2007** zwiększa się o kwotę 108 612,31 zł dochody z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie;

- **rozdział 92195 § 6297** zmniejsza się o kwotę 130 954,14 zł dochody z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie.

Zmniejszenia i zwiększenia w rozdziale 92195 dla zadania pn. „Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie” nr WS-I-W.052.17.44.692.2018 po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność w ramach działania 7” *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*” dokonano na podstawie końcowego rozliczenia.

*W planie dochodów wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty z 28 720 798,68 zł na kwotę 28 721 885,85 zł.*

**II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:**

**a) dział 010 w tym:**

- **rozdział 01030 § 2850** zwiększa się o kwotę 500,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.

**b) dział 750 w tym:**

- **rozdział 75011 § 4010** zwiększa się o kwotę 804,97 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- **rozdział 75011 § 4210** zmniejsza się o kwotę 804,97 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych;

- **rozdział 75023 § 4210** zwiększa się o kwotę 2 050,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych;

- **rozdział 75023 § 4260** zwiększa się o kwotę 1 536,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej;

- **rozdział 75023 § 4270** zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - remont oświetlenia w budynku urzędu;

- **rozdział 75023 § 4300** zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – umowa serwisowa systemu informacji przestrzennej;

- **rozdział 75023 § 4440** zwiększa się o kwotę 2 780,00 zł wydatek z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz socjalny - rozliczenie roczne;

- **rozdział 75095 § 4440** zmniejsza się o kwotę 1 034,00 zł wydatek z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz socjalny - rozliczenie roczne;

**c) dział 754 w tym :**

- **rozdział 75412 § 4260** zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup energii w tym ciepła 800,00 zł, zimna woda 1 200,00 zł.

**d) dział 852**

- **rozdział 85214§ 3110** zwiększa się o kwotę 7 577,00 zł wydatek z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

**e) dział 855**

- **rozdział 85504 § 3110** zwiększa się o kwotę 600,00 zł wydatek z przeznaczeniem na świadczenia społeczne;

- **rozdział 85504 § 4010** zwiększa się o kwotę 13,38,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne;

- **rozdział 85504 § 4110** zwiększa się o kwotę 2,30 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne;

- **rozdział 85504 § 4120** zwiększa się o kwotę 0,32 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy;

- **rozdział 85504 § 4210** zwiększa się o kwotę 6,50 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe;

- **rozdział 85504 § 4300** zmniejsza się o kwotę 2,50 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – prowizja bankowa.

**f) dział 921**

- **rozdział 92195 § 4217** zmniejsza się o kwotę 7 887,69 zł wydatek z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wyposażenie GDK w Sośnie”;

- **rozdział 92195 § 4219** zwiększa się o kwotę 7000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wyposażenie GDK w Sośnie”;

- **rozdział 92195 § 6057** zmniejsza się o kwotę 10 643,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wyposażenie GDK w Sośnie”;

- **rozdział 92195 § 6059** zmniejsza się o kwotę 6 657,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wyposażenie GDK w Sośnie”;

- **rozdział 92195 § 6067** zmniejsza się o kwotę 3 811,14 zł wydatek z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wyposażenie GDK w Sośnie”;

- **rozdział 92195 § 6069** zwiększa się o kwotę 4 057,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wyposażenie GDK w Sośnie”.

Zmiany w rozdziale 92195 wynikają z zakończonej weryfikacji wniosku o płatność i ostatecznego rozliczenia zadania pn. ”Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie”

*W planie wydatków wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 30 470 798,68 zł. na kwotę 30 471 885,85 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.