

Projekt

z dnia 27 stycznia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XV/98/2020
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 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, 1571, 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 1649) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Sośno Nr XIV/92/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na 2020 rok, zwaną dalej „uchwałą budżetową” dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Sośno na 2020 rok w wysokości 24 866 864,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24 495 589,77zł, 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 371 274,63 zł, w tym:
 - a) ze sprzedaży majątku w kwocie 30 000,00 zł,
 - b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 339 388,63 zł.”;

2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Sośno na 2020 rok w wysokości 24 866 864,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24 023 130,83 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 843 733,57 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 843 733,57 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 843 733,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) załączniki nr 2, 3, 3.1 i 5 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 2, 3, 3.1 i 4 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej pozostaje bez zmian;

5) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 7 537 906,00 zł określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały; załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

6) §11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 23 867,15 zł;
- 2) rezerwę celową w wysokości 70 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 70 000,00 zł.”.

§ 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

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							
801			Oświata i wychowanie	252 978,00	-832,00	0,00	252 146,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	163 095,00	-832,00	0,00	162 263,00
			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	2 571,00	-832,00	0,00	1 739,00
852			Pomoc społeczna	530 157,12	0,00	4 797,65	534 954,77
			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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	106 857,12	0,00	4 797,65	111 654,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 127,00	4 127,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	670,65	670,65
855			Rodzina	7 440 293,00	0,00	45 968,00	7 486 261,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 526 893,00	0,00	45 968,00	2 572 861,00
			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	1 000,00	0,00	16 683,00	17 683,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	29 285,00	34 285,00

bieżące razem:		24 445 656,12	-832,00	50 765,65	24 495 589,77
	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

majątkowe					
majątkowe razem:		371 274,63	0,00	0,00	371 274,63
	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	339 388,63	0,00	0,00	339 388,63

Ogółem:		24 816 930,75	-832,00	50 765,65	24 866 864,40
	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	339 388,63	0,00	0,00	339 388,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

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	wyплаты 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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	55 138,00	55 138,00	53 638,00	0,00	53 638,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 138,00	64 138,00	62 638,00	0,00	62 638,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	33 512,00	33 512,00	32 012,00	0,00	32 012,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 512,00	42 512,00	41 012,00	0,00	41 012,00	0,00	1 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 604 919,60	2 454 126,70	2 239 747,00	1 840 049,00	399 698,00	0,00	214 026,00	353,70	0,00	0,00	150 792,90	150 792,90	150 792,90	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
				po zmianach	2 604 919,60	2 454 126,70	2 239 747,00	1 840 049,00	399 698,00	0,00	214 026,00	353,70	0,00	0,00	0,00	150 792,90	150 792,90	150 792,90	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 028 821,00	2 028 821,00	2 024 251,00	1 665 018,00	359 233,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 028 821,00	2 028 821,00	2 024 251,00	1 665 018,00	359 233,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 308 485,00	1 308 485,00	1 308 485,00	1 308 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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		
				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	1 306 485,00	1 306 485,00	1 306 485,00	1 306 485,00	0,00	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	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	205 835,15	205 835,15	205 835,15	0,00	205 835,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-111 968,00	-111 968,00	-111 968,00	0,00	-111 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	103 867,15	103 867,15	103 867,15	0,00	103 867,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	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	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		
				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		
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	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	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		
				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		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	205 835,15	205 835,15	205 835,15	0,00	205 835,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-111 968,00	-111 968,00	-111 968,00	0,00	-111 968,00	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	93 867,15	93 867,15	93 867,15	0,00	93 867,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4810	Rezerwy	przed zmianą 205 835,15	205 835,15	205 835,15	0,00	205 835,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -111 968,00	-111 968,00	-111 968,00	0,00	-111 968,00	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 93 867,15	93 867,15	93 867,15	0,00	93 867,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 8 715 770,00	8 715 770,00	7 846 108,00	6 688 800,00	1 157 308,00	578 400,00	291 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -71 862,00	-71 862,00	-52 554,00	-13 530,00	-39 024,00	0,00	-19 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 64 030,00	64 030,00	51 722,00	0,00	51 722,00	0,00	12 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 8 707 938,00	8 707 938,00	7 845 276,00	6 675 270,00	1 170 006,00	578 400,00	284 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 5 721 084,00	5 721 084,00	5 504 949,00	4 802 595,00	702 354,00	0,00	216 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -31 984,00	-31 984,00	-13 530,00	-13 530,00	0,00	0,00	-18 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 11 854,00	11 854,00	400,00	0,00	400,00	0,00	11 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 5 700 954,00	5 700 954,00	5 491 819,00	4 789 065,00	702 754,00	0,00	209 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 209 135,00	209 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -11 454,00	-11 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 11 454,00	11 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 209 135,00	209 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą 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	
				zmniejszenie -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	
				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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 279 174,00	279 174,00	279 174,00	279 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -13 530,00	-13 530,00	-13 530,00	-13 530,00	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 265 644,00	265 644,00	265 644,00	265 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	przed zmianą 915 915,00	915 915,00	895 076,00	670 560,00	224 516,00	0,00	20 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -854,00	-854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 915 915,00	915 915,00	895 076,00	670 560,00	224 516,00	0,00	20 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 20 839,00	20 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -854,00	-854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 20 839,00	20 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą 19 694,00	19 694,00	19 694,00	0,00	19 694,00	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 13 130,00	13 130,00	13 130,00	0,00	13 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 32 824,00	32 824,00	32 824,00	0,00	32 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 13 130,00	13 130,00	13 130,00	0,00	13 130,00	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 13 130,00	13 130,00	13 130,00	0,00	13 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 26 260,00	26 260,00	26 260,00	0,00	26 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 162 211,00	162 211,00	162 211,00	0,00	162 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -39 024,00	-39 024,00	-39 024,00	0,00	-39 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 38 192,00	38 192,00	38 192,00	0,00	38 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 161 379,00	161 379,00	161 379,00	0,00	161 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-832,00	-832,00	-832,00	0,00	-832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	160 524,00	160 524,00	160 524,00	0,00	160 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 192,00	-38 192,00	-38 192,00	0,00	-38 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 192,00	38 192,00	38 192,00	0,00	38 192,00	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	160 524,00	160 524,00	160 524,00	0,00	160 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 738 936,12	1 738 936,12	1 306 640,12	791 221,00	515 419,12	270,00	432 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-254 950,00	-254 950,00	-254 000,00	0,00	-254 000,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	259 747,65	259 747,65	259 747,65	0,00	259 747,65	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	1 743 733,77	1 743 733,77	1 312 387,77	791 221,00	521 166,77	270,00	431 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-254 000,00	-254 000,00	-254 000,00	0,00	-254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-254 000,00	-254 000,00	-254 000,00	0,00	-254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 050,00	99 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 050,00	99 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	106 857,12	106 857,12	106 857,12	0,00	106 857,12	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	5 747,65	5 747,65	5 747,65	0,00	5 747,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 604,77	112 604,77	112 604,77	0,00	112 604,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 077,00	5 077,00	5 077,00	0,00	5 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 077,00	5 077,00	5 077,00	0,00	5 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	670,65	670,65	670,65	0,00	670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	670,65	670,65	670,65	0,00	670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	43 650,00	43 650,00	15 850,00	1 500,00	14 350,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 650,00	43 650,00	15 850,00	1 500,00	14 350,00	0,00	27 800,00	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		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
3240			Stypendia dla uczniów	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	7 498 332,21	7 498 332,21	356 020,21	299 746,00	56 274,21	0,00	7 142 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22,00	-22,00	-22,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 990,00	45 990,00	45 990,00	22,00	45 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 544 300,21	7 544 300,21	401 988,21	299 746,00	102 242,21	0,00	7 142 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 720 900,00	4 720 900,00	41 143,00	29 015,00	12 128,00	0,00	4 679 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 720 900,00	4 720 900,00	41 143,00	29 015,00	12 128,00	0,00	4 679 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 129,00	3 129,00	3 129,00	3 129,00	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			
				zwiększenie	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 144,00	3 144,00	3 144,00	3 144,00	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	4 178,00	4 178,00	4 178,00	4 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	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				
				po zmianach	4 163,00	4 163,00	4 163,00	4 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 526 893,00	2 526 893,00	242 413,00	224 085,00	18 328,00	0,00	2 284 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	45 975,00	45 975,00	45 975,00	7,00	45 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 572 861,00	2 572 861,00	288 381,00	224 085,00	64 296,00	0,00	2 284 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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				
				zwiększenie	29 285,00	29 285,00	29 285,00	0,00	29 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	34 285,00	34 285,00	34 285,00	0,00	34 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 089,00	4 089,00	4 089,00	4 089,00	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				
				zwiększenie	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 096,00	4 096,00	4 096,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	169 393,00	169 393,00	169 393,00	169 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	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				
				po zmianach	169 386,00	169 386,00	169 386,00	169 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4580			Pozostałe odsetki	przed zmianą	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			
				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				
				zwiększenie	16 683,00	16 683,00	16 683,00	0,00	16 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	17 683,00	17 683,00	17 683,00	0,00	17 683,00	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	wyплаты 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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 105 625,00	1 805 625,00	1 394 355,00	18 880,00	1 375 475,00	411 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 192,00	8 192,00	8 192,00	900,00	7 292,00	0,00	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	2 112 917,00	1 812 917,00	1 401 647,00	19 780,00	1 381 867,00	411 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	28 640,00	28 640,00	28 640,00	5 340,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 640,00	28 640,00	28 640,00	6 240,00	22 400,00	0,00	0,00	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	5 340,00	5 340,00	5 340,00	5 340,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	189 500,00	189 500,00	189 500,00	0,00	189 500,00	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	7 292,00	7 292,00	7 292,00	0,00	7 292,00	0,00	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	196 792,00	196 792,00	196 792,00	0,00	196 792,00	0,00	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	91 650,00	91 650,00	91 650,00	0,00	91 650,00	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	7 292,00	7 292,00	7 292,00	0,00	7 292,00	0,00	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	98 942,00	98 942,00	98 942,00	0,00	98 942,00	0,00	0,00	0,00	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	869 575,67	620 361,00	96 684,00	5 710,00	90 974,00	488 677,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	249 214,67	249 214,67	249 214,67	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 876,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 676,00	92 676,00	92 676,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	962 251,67	620 361,00	96 684,00	5 710,00	90 974,00	488 677,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	341 890,67	341 890,67	341 890,67	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	379 048,67	129 834,00	94 834,00	4 710,00	90 124,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	249 214,67	249 214,67	249 214,67	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 876,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 676,00	92 676,00	92 676,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	471 724,67	129 834,00	94 834,00	4 710,00	90 124,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	341 890,67	341 890,67	341 890,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	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	14 694,00	14 694,00	14 694,00	0,00	14 694,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 894,00	14 894,00	14 894,00	0,00	14 894,00	0,00	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	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 676,00	92 676,00	92 676,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 676,00	130 676,00	130 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	24 816 930,75	24 065 873,18	14 171 251,48	9 704 010,00	4 467 241,48	1 617 567,00	8 116 701,00	35 353,70	0,00	125 000,00	751 057,57	751 057,57	400 007,57	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-461 902,00	-461 902,00	-421 644,00	-15 552,00	-406 092,00	0,00	-40 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	511 835,65	419 159,65	386 851,65	2 922,00	383 929,65	0,00	32 308,00	0,00	0,00	92 676,00	92 676,00	92 676,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	24 866 864,40	24 023 130,83	14 136 459,13	9 691 380,00	4 445 079,13	1 617 567,00	8 108 751,00	35 353,70	0,00	125 000,00	843 733,57	843 733,57	492 683,57	0,00	0,00			

Zmieniony plan finansowy wydatków majątkowych w budżecie Gminy Sośno na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-12-19	Stan na dzień:30-01-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	36 050,00	36 050,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 050,00	36 050,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 050,00	11 050,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Rزتoki-drogi gminne	11 050,00	11 050,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Tuskowo	25 000,00	25 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	15 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00
			nabycie działek pod przepompownie ściekowe i studnię ciepłowniczą	15 000,00	15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	150 792,90	150 792,90	0,00
	75095		Pozostała działalność	150 792,90	150 792,90	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 173,96	128 173,96	0,00
			Projekt" Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	128 173,96	128 173,96	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 618,94	22 618,94	0,00
			Projekt" Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	22 618,94	22 618,94	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych Skoraczewo	300 000,00	300 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 214,67	341 890,67	92 676,00
	92195		Pozostała działalność	249 214,67	341 890,67	92 676,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-12-19	Stan na dzień:30-01-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 214,67	211 214,67	0,00
			Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiejz garażem osp wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnia w Wielowiczu	211 214,67	211 214,67	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	130 676,00	92 676,00
			Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiejz garażem osp wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnia w Wielowiczu	38 000,00	130 676,00	92 676,00
Razem				751 057,57	843 733,57	92 676,00

Załącznik Nr 3.1 do uchwały Nr XV/98/2020

Rady Gminy Sośno

z dnia 30 stycznia 2020 r.

OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWETYCYJNYCH NA 2020 r.

Lp.	PROGRAM ZADANIE	Dział	Rozdział	§	Wartość Kosztorysowa w PLN	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Planowane nakłady 2019 w PLN	Nakłady w PLN					Uwagi
									Budżet gminy	Fundusz sołecki	Środki unijne	Środki zewnętrzne	Udział mieszkańców	
									2020	2020	2020	2020	2020	
I	Fundusz sołecki wsi Roztoki - drogi gminne. Budowa chodnika we wsi Roztoki.	600	60016	6050	11 050,00	2020	2020	11 050,00		11 050,00				
II	Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Tuszkowo	600	60016	6300	25 000,00	2020	2020	25 000,00	25 000,00					
III	Nabycie działek pod przepompownie ściekowe i studnię ciepłowniczą	700	70005	6060	15 000,00	2020	2020	15 000,00	15 000,00					
IV	Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	750	75095	6067 6069	204 147,77	2019	2020	128 173,96 22 618,94	22 618,94		128 173,96			
V	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych Skoraczewo	900	90026	6050	300 000,00	2019	2020	300 000,00	300 000,00					

VI	Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu	921	92195	6057	341 890,67	2016	2020	211 214,67	130 676,00		211 214,67				
				6059				130 676,00							
VII	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wąwelno (ul. Sportowa)	10	1010	6050	100 000,00	2018	2020	0,00							
VIII	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sitno i Jazkowo	10	1010	6050	1 660 000,00	2019	2020	0,00							
IX	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	10	1010	6230	6 000,00	2020	2020	0,00							
RAZEM					2 663 088,44			843 733,57	493 294,94	11 050,00	339 388,63				

Zmieniony plan fin. wydatków majątkowych na prog. i projekty real. z środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w budżecie Gminy Sośno na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-12-19	Stan na dzień:30-01-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	150 792,90	150 792,90	0,00
	75095		Pozostała działalność	150 792,90	150 792,90	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 173,96	128 173,96	0,00
			Projekt" Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	128 173,96	128 173,96	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 618,94	22 618,94	0,00
			Projekt" Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	22 618,94	22 618,94	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 214,67	341 890,67	92 676,00
	92195		Pozostała działalność	249 214,67	341 890,67	92 676,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 214,67	211 214,67	0,00
			Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiejz garażem osp wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu	211 214,67	211 214,67	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	130 676,00	92 676,00
			Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiejz garażem osp wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu	38 000,00	130 676,00	92 676,00
Razem				400 007,57	492 683,57	92 676,00

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-12-19	Stan na dzień:30-01-20	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
855			Rodzina	7 425 600,00	7 425 600,00	0,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	4 719 800,00	4 719 800,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 129,00	3 144,00	15,00
			DWR- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 129,00	3 144,00	15,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 178,00	4 163,00	-15,00
			składki na ubezpieczenie społeczne	4 178,00	4 163,00	-15,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 513 300,00	2 513 300,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 601,00	3 608,00	7,00
			DWR- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 601,00	3 608,00	7,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 300,00	168 293,00	-7,00
			składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00
			składki na ubezpieczenie społeczne	8 100,00	8 093,00	-7,00
			składki u.s. osob pobierajacych świadczenia	160 200,00	160 200,00	0,00
Razem				7 537 906,00	7 537 906,00	0,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-12-19	Stan na dzień:30-01-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
710			Działalność usługowa	55 138,00	64 138,00	9 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 512,00	42 512,00	9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	9 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	9 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	2 604 919,60	2 604 919,60	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 028 821,00	2 028 821,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 485,00	1 306 485,00	-2 000,00
			Urząd Gminy Sośno	1 308 485,00	1 306 485,00	-2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	4 340,00	2 000,00
			Urząd Gminy Sośno	2 340,00	4 340,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	205 835,15	103 867,15	-101 968,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	10 000,00	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	205 835,15	93 867,15	-111 968,00
		4810	Rezerwy	205 835,15	93 867,15	-111 968,00
			Urząd Gminy Sośno	205 835,15	93 867,15	-111 968,00
801			Oświata i wychowanie	8 715 770,00	8 707 938,00	-7 832,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 721 084,00	5 700 954,00	-20 130,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	0,00	-7 000,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	2 971,00	0,00	-2 971,00
			Szkoła Podstawowa Wąweldo	2 644,00	0,00	-2 644,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	1 385,00	0,00	-1 385,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 174,00	265 644,00	-13 530,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	114 864,00	101 734,00	-13 130,00
			Szkoła Podstawowa Wąweldo	100 457,00	100 457,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	63 853,00	63 453,00	-400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 400,00	400,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	3 000,00	3 000,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąweldo	2 000,00	2 000,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	1 000,00	1 400,00	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-12-19	Stan na dzień:30-01-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 694,00	32 824,00	13 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 130,00	26 260,00	13 130,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	0,00	911,00	911,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	0,00	4 663,00	4 663,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	0,00	4 880,00	4 880,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	0,00	2 676,00	2 676,00
			Urząd Gminy Sośno	13 130,00	13 130,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 211,00	161 379,00	-832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 687,00	855,00	-832,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	855,00	855,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	832,00	0,00	-832,00
852			Pomoc społeczna	1 738 936,12	1 743 733,77	4 797,65
	85202		Domy pomocy społecznej	254 000,00	254 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	0,00	-254 000,00
			GOPS Sośno	254 000,00	0,00	-254 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	254 000,00	254 000,00
			GOPS Sośno	0,00	254 000,00	254 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	99 050,00	-950,00
		3110	Swiadczenia społeczne	100 000,00	99 050,00	-950,00
			GOPS Sośno	100 000,00	99 050,00	-950,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	106 857,12	112 604,77	5 747,65
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 077,00	5 077,00
			GOPS Sośno	0,00	5 077,00	5 077,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	670,65	670,65
			Urząd Gminy Sośno	0,00	670,65	670,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 650,00	43 650,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	20 000,00	0,00	-20 000,00
			Urząd Gminy Sośno	20 000,00	0,00	-20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	7 498 332,21	7 544 300,21	45 968,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	4 720 900,00	4 720 900,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 129,00	3 144,00	15,00
			GOPS Sośno	3 129,00	3 144,00	15,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 178,00	4 163,00	-15,00
			GOPS Sośno	4 178,00	4 163,00	-15,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-12-19	Stan na dzień:30-01-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 526 893,00	2 572 861,00	45 968,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	34 285,00	29 285,00
			Urząd Gminy Sośno	5 000,00	34 285,00	29 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 089,00	4 096,00	7,00
			GOPS Sośno	4 089,00	4 096,00	7,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 393,00	169 386,00	-7,00
			GOPS Sośno	169 393,00	169 386,00	-7,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	17 683,00	16 683,00
			Urząd Gminy Sośno	1 000,00	17 683,00	16 683,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 105 625,00	2 112 917,00	7 292,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 640,00	28 640,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 340,00	6 240,00	900,00
			Urząd Gminy Sośno	5 340,00	6 240,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	18 700,00	-900,00
			Urząd Gminy Sośno	19 600,00	18 700,00	-900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 500,00	196 792,00	7 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 650,00	98 942,00	7 292,00
			Urząd Gminy Sośno	91 650,00	98 942,00	7 292,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	869 575,67	962 251,67	92 676,00
	92195		Pozostała działalność	379 048,67	471 724,67	92 676,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 480,00	1 280,00	-200,00
			Urząd Gminy Sośno	1 480,00	1 280,00	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 694,00	14 894,00	200,00
			Urząd Gminy Sośno	14 694,00	14 894,00	200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	130 676,00	92 676,00
			Urząd Gminy Sośno	38 000,00	130 676,00	92 676,00
Razem				24 816 930,75	24 866 864,40	49 933,65

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XV/98/2020 RADY GMINY SOŚNO z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Sośno na 2020 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 801 w tym:

- **rozdział 80148 § 0690** zmniejszenie o kwotę 832,00 zł wpływy z różnych opłat – odpłatność personelu za koszt przygotowania posiłku.

b) dział 852 w tym:

- **rozdział 85278 § 0640** zwiększa się o kwotę 4 127,00 zł dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opat komorniczych;

- **rozdział 85278 § 0920** zwiększa się o kwotę 670,65 zł dochody z tytułu pozostałych odsetek.

c) dział 855 w tym:

- **rozdział 85502 § 0920** zwiększa się o kwotę 16 683,00 zł dochody z tytułu pozostałych odsetek;

- **rozdział 85502 § 0940** zwiększa się o kwotę 29 285,00 zł dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – przypisane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenie rodzinne.

W planie dochodów wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty z 24 816 930,75 zł na kwotę 24 866 864,40 zł.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 710 w tym:

- **rozdział 71004 § 4390** zwiększa się o kwotę 9 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na opracowanie analizy strefy oddziaływania elektrowni wiatrowych.

b) dział 750 w tym:

- **rozdział 75023 § 4010** zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników;

- **rozdział 75023 § 4170** zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe – przygotowanie dokumentacji przetargowej dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Wielowiczu”.

c) dział 758 w tym:

- **rozdział 75814 § 4530** zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług - rozliczenie roczne;

- **rozdział 75818 § 4810** zmniejsza się o kwotę 111 968,00 zł wydatek z przeznaczeniem na rezerwę ogólną.

d) dział 801 w tym:

- **rozdział 80101 § 3240** zmniejsza się o kwotę 7 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów;

- **rozdział 80101 § 4040** zmniejsza się o kwotę 13 530,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne;

- **rozdział 80101 § 4240** zwiększa się o kwotę 400,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup pomocy i książek dla Szk. Przepątkowo;

- **rozdział 80148 § 4700** zwiększa się o kwotę 13 130,00 zł wydatek z przeznaczeniem na koszty dojazdu na szkolenia nauczycieli;

- **rozdział 80148 § 4210** zmniejsza się o kwotę 832,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni w drobny sprzęt Szk. Przepątkowo.

e) dział 852

- **rozdział 85202 § 4300** zmniejsza się o kwotę 254 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w DPS;

- **rozdział 85202 § 4330** zwiększa się o kwotę 254 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t - odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w DPS;

- **rozdział 85215 § 3110** zmniejsza się o kwotę 950,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dodatki

mieszkaniowe;

- **rozdział 85278 § 4300** zwiększa się o kwotę 5 077,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - koszty zastępstwa procesowego;
- **rozdział 85278 § 4580** zwiększa się o kwotę 670 65,00 zł wydatek z przeznaczeniem na pozostałe odsetki wynikające zwrotu zasiłku celowego po terminie (nawałnica 2017).

f) dział 854 w tym:

- **rozdział 85415 § 3110** zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na pomoc materialna dla uczniów;
- **rozdział 85415 § 3240** zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na pomoc materialna dla uczniów.

g) dział 855 w tym:

- **rozdział 85501 § 4040** zwiększa się o kwotę 15,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- **rozdział 85501 § 4110** zmniejsza się o kwotę 15,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne;
- **rozdział 85502 § 2950** zwiększa się o kwotę 29 285,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń z FA z lat ubiegłych;
- **rozdział 85502 § 4040** zwiększa się o kwotę 7,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- **rozdział 85502 § 4110** zmniejsza się o kwotę 7,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne;
- **rozdział 85502 § 4580** zwiększa się o kwotę 16 683,00 zł wydatek z przeznaczeniem na pozostałe odsetki wynikające ze zwrotu świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

h) dział 900 w tym:

- **rozdział 90013 § 4170** zwiększa się o kwotę 900,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe - opieka nad bezdomnymi psami;
- **rozdział 90013 § 4300** zmniejsza się o kwotę 900,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - utrzymanie psa w schronisku;
- **rozdział 90015 § 4300** zwiększa się o kwotę 7 292,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - konserwacja oświetlenia ulicznego.

i) dział 921

- **rozdział 92195 § 4270** zmniejsza się o kwotę 200,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - awarie w salach wiejskich;
- **rozdział 92195 § 4300** zwiększa się o kwotę 200,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości/p w Sali wiejskiej Mierucin;
- **rozdział 92195 § 6059** zwiększą się o kwotę 92 676,00 zł wydatek z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa ,przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wielowiczu”.

W planie wydatków wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 24 816 930,75 zł na kwotę 24 866 864,40 zł.