

**Projekt**

z dnia 20 marca 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XVII/110/2020  
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 25 marca 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, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374) 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 25 435 524,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 25 062 467,66 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 73 129,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 373 056,63 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 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 2020 rok w wysokości 25 435 524,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 24 354 690,72 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 1 080 833,57 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 080 833,57 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 138 482,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 492 683,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

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

5) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1 743 520,70 zł, w tym:

a) dotacje przedmiotowe

1 096 620,00 zł,

b) dotacje podmiotowe

484 677,00 zł,

- c) dotacje celowe 162 223,00 zł,  
- zgodnie z załącznikami nr 7, 7.1, 7.2, 7.3”;
- 6) załączniki nr 7 i 7.3 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 5 i 5.1 do niniejszej uchwały; załączniki nr 7.1, 7.2 do uchwały budżetowej pozostają bez zmian;
- 7) § 5 otrzymuje brzmienie:  
„§ 5. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:
- |              |                  |
|--------------|------------------|
| 1) przychody | 3 305 175,00 zł; |
| 2) koszty    | 3 283 254,00 zł; |
- zgodnie z załącznikiem nr 9”  
”;Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały; załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienia załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 7 548 771,89 zł określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały; załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;
- 10) §11 otrzymuje brzmienie:  
„§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) rezerwę ogólną w wysokości 54 122,15 zł;
  - 2) rezerwę celową w wysokości 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50 000,00 zł”.
- § 2. Podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, po dokonanych niniejszą uchwałą zmianach w budżecie gminy, zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/110/2020  
w złotych  
Rady Gminy Sośno  
z dnia 25 marca 2020 r.

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>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	112,00	112,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	112,00	112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	112,00	112,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 500 910,00	0,00	4 000,00	4 504 910,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 687 210,00	0,00	4 000,00	1 691 210,00
			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
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	10 625 982,00	0,00	410 636,00	11 036 618,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	410 636,00	415 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	410 636,00	410 636,00
801			Oświata i wychowanie	252 146,00	0,00	650,00	252 796,00

			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	650,00	650,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	650,00	650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090,00	0,00	73 129,00	74 219,00
			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	73 129,00	73 129,00
	92195		Pozostała działalność	1 090,00	0,00	73 129,00	74 219,00
			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	73 129,00	73 129,00
		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	73 129,00	73 129,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 573 940,66</b>	<b>0,00</b>	<b>488 527,00</b>	<b>25 062 467,66</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	0,00	0,00	73 129,00	73 129,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 886,00	0,00	1 782,00	25 668,00
			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	23 886,00	0,00	1 782,00	25 668,00
			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	1 886,00	0,00	1 782,00	3 668,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>371 274,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782,00</b>	<b>373 056,63</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	339 388,63	0,00	0,00	339 388,63

	<b>Ogółem:</b>	<b>24 945 215,29</b>	<b>0,00</b>	<b>490 309,00</b>	<b>25 435 524,29</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	339 388,63	0,00	73 129,00	412 517,63

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
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	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	0,00	
				zwiększenie	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 300,00	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	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	406 162,00	370 112,00	355 112,00	9 010,00	346 102,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 050,00	36 050,00	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	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	493 162,00	370 112,00	355 112,00	9 010,00	346 102,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 050,00	123 050,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	391 162,00	355 112,00	355 112,00	9 010,00	346 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 050,00	36 050,00	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	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	478 162,00	355 112,00	355 112,00	9 010,00	346 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 050,00	123 050,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00	11 050,00	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	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 050,00	98 050,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 605 369,60	2 454 576,70	2 240 197,00	1 840 049,00	400 148,00	0,00	214 026,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	150 792,90	150 792,90	150 792,90	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	125 522,00	125 522,00	10 410,00	0,00	10 410,00	0,00	115 112,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	125 972,00	125 972,00	10 860,00	0,00	10 860,00	0,00	115 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	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	85 473,00	85 473,00	78 473,00	2 142,00	76 331,00	0,00	7 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	105 473,00	105 473,00	98 473,00	2 142,00	96 331,00	0,00	7 000,00	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:			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	wydaty 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	61 825,00	40 342,00	21 483,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 787,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	67 825,00	45 129,00	22 696,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	59 825,00	40 342,00	19 483,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 787,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 000,00	66 000,00	65 825,00	45 129,00	20 696,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 748,00	17 748,00	17 748,00	17 748,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 748,00	20 748,00	20 748,00	20 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 057,00	3 057,00	3 057,00	3 057,00	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	689,00	689,00	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 746,00	3 746,00	3 746,00	3 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	472,00	472,00	472,00	472,00	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	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570,00	570,00	570,00	570,00	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	18 840,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 840,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 895,00	2 895,00	2 895,00	0,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 213,00	1 213,00	1 213,00	0,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 108,00	4 108,00	4 108,00	0,00	4 108,00	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	1 744 292,62	1 744 292,62	1 312 398,73	790 861,00	521 537,73	270,00	431 623,89	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 748 292,62	1 748 292,62	1 312 398,73	790 861,00	521 537,73	270,00	435 623,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	128 600,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 600,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 600,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	128 600,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 600,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 600,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 544 728,25	7 544 728,25	402 416,25	300 164,85	102 251,40	0,00	7 142 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 544 728,25	7 544 728,25	402 416,25	300 164,85	102 251,40	0,00	7 142 312,00	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	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				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	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	2 572 861,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	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		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 238,00	8 238,00	8 238,00	0,00	8 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	8 088,00	8 088,00	8 088,00	0,00	8 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 132 307,00	1 832 307,00	1 421 037,00	20 650,00	1 400 387,00	411 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	25 450,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 157 757,00	1 837 657,00	1 426 387,00	20 650,00	1 405 737,00	411 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 100,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	409 290,00	409 290,00	6 400,00	0,00	6 400,00	402 890,00	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	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	429 390,00	409 290,00	6 400,00	0,00	6 400,00	402 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	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	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	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	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	118 780,00	118 780,00	118 780,00	13 210,00	105 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 780,00	120 780,00	120 780,00	13 210,00	107 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	wypłaty 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	963 341,67	621 451,00	97 774,00	5 710,00	92 064,00	488 677,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	341 890,67	341 890,67	341 890,67	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	109 779,00	109 779,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 073 120,67	731 230,00	104 424,00	5 710,00	98 714,00	488 677,00	0,00	138 129,00	0,00	0,00	0,00	341 890,67	341 890,67	341 890,67	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	472 814,67	130 924,00	95 924,00	4 710,00	91 214,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	341 890,67	341 890,67	341 890,67	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	109 779,00	109 779,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	582 593,67	240 703,00	102 574,00	4 710,00	97 864,00	0,00	0,00	138 129,00	0,00	0,00	0,00	341 890,67	341 890,67	341 890,67	0,00	0,00	
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 153,45	15 153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 153,45	15 153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 346,55	13 346,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 346,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 346,55	13 346,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 346,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 190,65	52 190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 190,65	52 190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 558,35	11 558,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 558,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 558,35	46 558,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 558,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227			Zakup środków żywności	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	1 063,40	1 063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 063,40	1 063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229			Zakup środków żywności	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	936,60	936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	936,60	936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	25 185,00	25 185,00	25 185,00	0,00	25 185,00	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	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	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	31 835,00	31 835,00	31 835,00	0,00	31 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			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	4 721,50	4 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 721,50	4 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			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	4 158,50	4 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 158,50	4 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	33 510,00	33 510,00	9 910,00	2 360,00	7 550,00	23 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 180,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 690,00	34 190,00	10 590,00	2 360,00	8 230,00	23 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej																
					przed zmianą	33 510,00	33 510,00	9 910,00	2 360,00	7 550,00	23 000,00	600,00	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	19 180,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	
					po zmianach	52 690,00	34 190,00	10 590,00	2 360,00	8 230,00	23 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	
		4260	Zakup energii																
					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	
					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	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	
					po zmianach	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	24 945 215,29	24 101 481,72	14 199 262,13	9 699 637,85	4 499 624,28	1 632 567,00	8 109 298,89	35 353,70	0,00	125 000,00	843 733,57	843 733,57	492 683,57	0,00
					zmniejszenie	-20 150,00	-20 150,00	-20 150,00	0,00	-20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	510 459,00	273 359,00	166 230,00	131 087,00	35 143,00	0,00	4 000,00	103 129,00	0,00	0,00	237 100,00	237 100,00	0,00	0,00
					po zmianach	25 435 524,29	24 354 690,72	14 345 342,13	9 830 724,85	4 514 617,28	1 632 567,00	8 113 298,89	138 482,70	0,00	125 000,00	1 080 833,57	1 080 833,57	492 683,57	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>																

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-03-20	Stan na dzień:25-03-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>111 500,00</b>	<b>111 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	111 500,00	111 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Sitno i Jaszkowo	0,00	10 000,00	10 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	101 500,00	101 500,00
			budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w m. Wąwelnio	0,00	84 000,00	84 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią w m. Sośno ul.Młyńska	0,00	17 500,00	17 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>36 050,00</b>	<b>123 050,00</b>	<b>87 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	36 050,00	123 050,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 050,00	98 050,00	87 000,00
			Fundusz sołecki wsi Roztoki-drogi gminne	11 050,00	11 050,00	0,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Skoraczewo	0,00	35 000,00	35 000,00
			Przebudowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej w m. Wielowicz	0,00	52 000,00	52 000,00
		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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 sciekowe i studnią ciepłowniczą	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 792,90</b>	<b>150 792,90</b>	<b>0,00</b>

	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000,00</b>	<b>320 100,00</b>	<b>20 100,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 100,00	20 100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 100,00	20 100,00
			dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego ZGK Sośno na zakup dwóch kontenerów technicznych na oczyszczalnię ścieków w Wąwelnie	0,00	20 100,00	20 100,00
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>341 890,67</b>	<b>341 890,67</b>	<b>0,00</b>
	92195		Pozostała działalność	341 890,67	341 890,67	0,00
		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 czytelnia w Wielowiczu	211 214,67	211 214,67	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 676,00	130 676,00	0,00
			Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiejz garażem osp wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnia w Wielowiczu	130 676,00	130 676,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	18 500,00	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00
			budowa przyłocza wodociągowego i kanalizacyjnego na boisku w Szynwałdzie	0,00	18 500,00	18 500,00
<b>Razem</b>				<b>843 733,57</b>	<b>1 080 833,57</b>	<b>237 100,00</b>

## OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWETYCYJNYCH NA 2020 r.

Lp.	PROGRAM ZADANIE	Dział	Rozdział	§	Wartość Kosztorysowa w PLN	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Planowane nakłady 2020 w PLN	Nakłady w PLN					Uwagi
									Budżet gminy	Fundusz sołecki	Środki unijne	Środki zewnętrzne	Udział mieszkańców	
									2020	2020	2020	2020	2020	
I	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sitno i Jaszkowo	10	1010	6050	1 660 000,00	2019	2020	10 000,00	10 000,00					
II	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wąwelnio ( ul. Sportowa )	10	1010	6210	100 000,00	2018	2020	84 000,00	84 000,00					
III	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią w m. Sośno, ul. Młyńska	10	1010	6210	17 500,00	2020	2020	17 500,00	17 500,00					
IV	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				
V	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Skoraczewo.	600	60016	6050	35 000,00	2020	2020	35 000,00	35 000,00					
VI	Przebudowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej w m. Wielowicz	600	60016	6050	52 000,00	2020	2020	52 000,00	52 000,00					
VII	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					
VIII	Nabycie działek pod przepompownie ściekowe i studnię ciepłowniczą	700	70005	6060	15 000,00	2020	2020	15 000,00	15 000,00					
IX	Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	750	75095	6067	204 147,77	2019	2020	128 173,96	22 618,94		128 173,96			
				6069				22 618,94						

X	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego ZGK Sośno na zakup dwóch kontenerów technicznych na oczyszczalnię ścieków w Wąwelnie	900	90001	6210	20 100,00	2020	2020	20 100,00	20 100,00					
XI	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych Skoraczewo	900	90026	6050	300 000,00	2019	2020	300 000,00	300 000,00					
XII	Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu	921	92195	6057 6059	341 890,67	2016	2020	211 214,67 130 676,00	130 676,00		211 214,67			
XIII	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego na boisku w Szynwałdzie	926	92605	6050	18 500,00	2020	2020	18 500,00	18 500,00					
<b>RAZEM</b>					<b>2 800 188,44</b>			<b>1 080 833,57</b>	<b>730 394,94</b>	<b>11 050,00</b>	<b>339 388,63</b>			

Sporządziła Frydrychowicz Kamila

**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 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-03-20	Stan na dzień:25-03-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>353,70</b>	<b>353,70</b>	<b>0,00</b>
	75095		Pozostała działalność	353,70	353,70	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	353,70	0,00
			Infostrada KiP 2.0 Działania informacyjno-promocyjne projektu	181,65	181,65	0,00
			Infostrada KiP 2.0- zarządzanie projektem	172,05	172,05	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>138 129,00</b>	<b>103 129,00</b>
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	138 129,00	103 129,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 153,45	15 153,45
			Projekt pn." Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie "	0,00	15 153,45	15 153,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 346,55	13 346,55
			Projekt pn." Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie "	0,00	13 346,55	13 346,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 190,65	52 190,65
			Projekt pn." Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie "	0,00	12 873,65	12 873,65
			Projekt pn." Wyposażenie świetlic Gminnego Domu Kultury w Sosnie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie wraz z Filia w Wielowiczu"	0,00	39 317,00	39 317,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	46 558,35	11 558,35
			Projekt pn. "Wyposażenie świetlic Gminnego Domu Kultury w Sośnie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie wraz z Filia w Wielowiczu."	35 000,00	35 000,00	0,00
			Projekt pn." Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie "	0,00	11 558,35	11 558,35
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 063,40	1 063,40
			Projekt pn." Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie "	0,00	1 063,40	1 063,40
		4229	Zakup środków żywności	0,00	936,60	936,60
			Projekt pn." Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie "	0,00	936,60	936,60



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-03-20	Stan na dzień:25-03-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 721,50	4 721,50
			Projekt pn." Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie "	0,00	4 721,50	4 721,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 158,50	4 158,50
			Projekt pn." Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie "	0,00	4 158,50	4 158,50
<b>Razem</b>				<b>35 353,70</b>	<b>138 482,70</b>	<b>103 129,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-03-20	Stan na dzień:25-03-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>101 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	101 500,00	101 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	101 500,00	101 500,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	101 500,00	101 500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>106 950,00</b>	<b>106 950,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	106 950,00	106 950,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	106 950,00	106 950,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	106 950,00	106 950,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	15 000,00	15 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	25 000,00	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
			Urząd Gminy Sośno	25 000,00	25 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>353,70</b>	<b>353,70</b>	<b>0,00</b>
	75095		Pozostała działalność	353,70	353,70	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	353,70	0,00
			Urząd Gminy Sośno	353,70	353,70	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>578 400,00</b>	<b>578 400,00</b>	<b>0,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	578 400,00	578 400,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-03-20	Stan na dzień:25-03-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	578 400,00	578 400,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	578 400,00	578 400,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	270,00	270,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	270,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	270,00	270,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>411 270,00</b>	<b>431 370,00</b>	<b>20 100,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 890,00	422 990,00	20 100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	402 890,00	402 890,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	402 890,00	402 890,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 100,00	20 100,00
			GOPS Sośno	0,00	0,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	20 100,00	20 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 380,00	8 380,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 380,00	8 380,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	8 380,00	8 380,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>484 677,00</b>	<b>484 677,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	320 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	320 000,00	320 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	164 677,00	164 677,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 677,00	164 677,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	164 677,00	164 677,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>1 621 920,70</b>	<b>1 743 520,70</b>	<b>121 600,00</b>

**Zmieniony plan dotacji celowych na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-03-20	Stan na dzień:25-03-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>101 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	101 500,00	101 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	101 500,00	101 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	25 000,00	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>353,70</b>	<b>353,70</b>	<b>0,00</b>
	75095		Pozostała działalność	353,70	353,70	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	353,70	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	270,00	270,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	270,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>20 100,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 100,00	20 100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 100,00	20 100,00
<b>Razem</b>				<b>25 623,70</b>	<b>147 223,70</b>	<b>121 600,00</b>

**PLAN BUDŻETU na 2020 rok**  
**Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego gminy Sośno na 2020 rok**  
**Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie**

**Dział: 400 Rozdział: 40002**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody			Koszty					Stan funduszu Obrotowego na koniec roku	
				Ogółem	w tym dotacje przedm.z budżetu	dotacje celowe	Ogółem	w tym					
								Wynagr.osob.	Wynagr.bezosob.	DWR	Poch.od wynagr.		Majątkowe
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	0	101 500	0	101 500	101 500	0	0	0	0	101 500	
400	40001	Dostarczanie ciepła	0	478 632	0	0	478 632	150 896	0	11 492	32 072	0	
400	40002	Dostarczanie wody	0	873 603	106 950	0	446 975	156 630	1 770	12 718	32 618	0	
400	40095	Pozostała działalność	0	9 500	0	0	8 500	0	0	0	0	0	
710	71035	Cmentarze	0	4 700	0	0	300	0	0	0	0	0	
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	578 400	578 400	0	578 400	293 070	0	23 600	62 082	0	
801	80195	Pozostała działalność	0	6 000	0	0	6 000	3 000	0	255	644	0	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	857 301	402 890	20 100	857 301	243 488	0	17 599	51 565	20 100	
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0	154 393	0	0	154 393	78 763	0	6 263	16 794	0	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	8 380	8 380	0	8 380	4 770	0	0	943	0	
900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0	300	0	0	426 628	249 595	0	19 761	51 514	0	
900	90095	Pozostała działalność	0	232 466	0	0	216 245	0	0	0	0	0	
<b>RAZEM:</b>			<b>208 079</b>	<b>3 305 175</b>	<b>1 096 620</b>	<b>121 600</b>	<b>3 283 254</b>	<b>1 180 212</b>	<b>1 770</b>	<b>91 688</b>	<b>248 232</b>	<b>121 600</b>	<b>230 000</b>

### Zmieniony plan dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-03-20	Stan na dzień:25-03-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>101 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	101 500,00	101 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	101 500,00	101 500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>106 950,00</b>	<b>106 950,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	106 950,00	106 950,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	106 950,00	106 950,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>578 400,00</b>	<b>578 400,00</b>	<b>0,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	578 400,00	578 400,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	578 400,00	578 400,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>411 270,00</b>	<b>431 370,00</b>	<b>20 100,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 890,00	422 990,00	20 100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	402 890,00	402 890,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 100,00	20 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 380,00	8 380,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 380,00	8 380,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>1 096 620,00</b>	<b>1 218 220,00</b>	<b>121 600,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVII/110/2020

Rady Gminy Sośno

z dnia 25 marca 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-03-20	dzień:25-03-20	Zlecone
855			Rodzina	8 328,00	8 328,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 328,00	8 328,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	150,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 238,00	8 088,00	-150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	90,00	90,00
<b>Razem</b>				<b>8 328,00</b>	<b>8 328,00</b>	<b>0,00</b>

**Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-03-20	dzień:25-03-20	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 800,00</b>	<b>138 300,00</b>	<b>111 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	111 500,00	111 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	10 000,00	10 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	101 500,00	101 500,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	101 500,00	101 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>406 162,00</b>	<b>493 162,00</b>	<b>87 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	391 162,00	478 162,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 050,00	98 050,00	87 000,00
			Urząd Gminy Sośno	11 050,00	98 050,00	87 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 604 919,60</b>	<b>2 605 369,60</b>	<b>450,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 522,00	125 972,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 950,00	450,00
			Urząd Gminy Sośno	1 500,00	1 950,00	450,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>85 473,00</b>	<b>105 473,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	8 000,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	8 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>134 122,15</b>	<b>114 122,15</b>	<b>-20 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 122,15	104 122,15	-20 000,00
		4810	Rezerwy	124 122,15	104 122,15	-20 000,00
			Urząd Gminy Sośno	124 122,15	104 122,15	-20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 707 938,00</b>	<b>8 834 888,00</b>	<b>126 950,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 751 277,00	5 877 577,00	126 300,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-03-20	Stan na dzień:25-03-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789 661,00	3 915 961,00	126 300,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 506 130,00	1 506 130,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	1 410 217,00	1 410 217,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	873 314,00	873 314,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	126 300,00	126 300,00
	80195		Pozostała działalność	400,00	1 050,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	210,00	50,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	0,00	50,00	50,00
			Urząd Gminy Sośno	160,00	160,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	66 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 748,00	20 748,00	3 000,00
			GOPS Sośno	17 748,00	20 748,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 057,00	3 746,00	689,00
			GOPS Sośno	3 057,00	3 746,00	689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	472,00	570,00	98,00
			GOPS Sośno	472,00	570,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 840,00	19 840,00	1 000,00
			GOPS Sośno	18 840,00	19 840,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 895,00	4 108,00	1 213,00
			GOPS Sośno	2 895,00	4 108,00	1 213,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 744 292,62</b>	<b>1 748 292,62</b>	<b>4 000,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 600,00	132 600,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 600,00	132 600,00	4 000,00
			GOPS Sośno	128 600,00	132 600,00	4 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 544 728,25</b>	<b>7 544 728,25</b>	<b>0,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 572 861,00	2 572 861,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	150,00	60,00
			GOPS Sośno	90,00	150,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 238,00	8 088,00	-150,00
			GOPS Sośno	8 238,00	8 088,00	-150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	90,00	90,00
			GOPS Sośno	0,00	90,00	90,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 132 307,00</b>	<b>2 157 757,00</b>	<b>25 450,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona	409 290,00	429 390,00	20 100,00

		wód			
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 100,00	20 100,00
		GOPS Sośno	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy Sośno	0,00	20 100,00	20 100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 900,00	26 250,00	3 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 350,00	3 350,00
		Urząd Gminy Sośno	0,00	3 350,00	3 350,00
	90095	Pozostała działalność	118 780,00	120 780,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		Urząd Gminy Sośno	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>963 341,67</b>	<b>1 073 120,67</b>	<b>109 779,00</b>
	92195	Pozostała działalność	472 814,67	582 593,67	109 779,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 153,45	15 153,45
		Urząd Gminy Sośno	0,00	15 153,45	15 153,45
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 346,55	13 346,55
		Urząd Gminy Sośno	0,00	13 346,55	13 346,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 190,65	52 190,65
		Urząd Gminy Sośno	0,00	52 190,65	52 190,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	46 558,35	11 558,35
		Urząd Gminy Sośno	35 000,00	46 558,35	11 558,35
	4227	Zakup środków żywności	0,00	1 063,40	1 063,40
		Urząd Gminy Sośno	0,00	1 063,40	1 063,40
	4229	Zakup środków żywności	0,00	936,60	936,60
		Urząd Gminy Sośno	0,00	936,60	936,60
	4260	Zakup energii	25 185,00	31 835,00	6 650,00
		Urząd Gminy Sośno	25 185,00	31 835,00	6 650,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 721,50	4 721,50
		Urząd Gminy Sośno	0,00	4 721,50	4 721,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 158,50	4 158,50
		Urząd Gminy Sośno	0,00	4 158,50	4 158,50
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 510,00</b>	<b>52 690,00</b>	<b>19 180,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 510,00	52 690,00	19 180,00
	4260	Zakup energii	0,00	680,00	680,00
		Urząd Gminy Sośno	0,00	680,00	680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00
		Urząd Gminy Sośno	0,00	18 500,00	18 500,00
		<b>Razem</b>	<b>24 945 215,29</b>	<b>25 435 524,29</b>	<b>490 309,00</b>

## Uzasadnienie

do uchwały nr XVII/110/2020  
Rady Gminy Sośno  
z dnia 25 marzec 2020 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Sośno na 2020 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

**a) dział 700 w tym:**

- **rozdział 70005 § 0760** zwiększa się dochody o kwotę 1 782,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności;

**b) dział 754 w tym:**

- **rozdział 75412 § 0940** zwiększa się dochody o kwotę 112,00 zł z tytułu zwrotu środków z tytułu poniesionych wydatków w roku poprzednim - za energię elektryczną;

**c) dział 756 w tym:**

- **rozdział 75616 § 0370** zwiększa się dochody o kwotę 3 000,00 zł z tytułu opłaty od posiadania psów - wysokość podatku ustalono w oparciu o wysokość dochodów osiągniętych w roku minionym,

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

**d) dział 758 w tym:**

- **rozdział 75814 § 0940** zwiększa się dochody o kwotę 410 636,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. Uzyskany dochód to zwrot środków z Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług w roku poprzednim (Vat naliczony - oczyszczalnia ścieków Wąwelnio);

**e) dział 801 w tym:**

- **rozdział 80195 § 2330** zwiększa się dochody o kwotę 650,00 zł z tytułu realizacji projektu wg zawartej umowy dotacyjnej NR UM-SG.273.4001.2020 z dnia 03.02.2020 Województwo Kujawsko-Pomorskie na przygotowanie pracy konkursowej w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być na zielonym;

**f) dział 921 w tym:**

- **rozdział 92195 § 2007** zwiększa się dochody o kwotę 73 129,00 zł z tytułu realizacji projektów wg umowy:

- Umowa Nr 0822-6935-UM0211354/19 projekt pn. Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie”. Wartość dofinansowania projektu to kwota 33 812,00 zł,

- Umowa Nr 0823-6935-UM0211359/19 na realizację projektu pn. „Wyposażenie świetlic Gminnego Domu Kultury w Sośnie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie wraz z Filią w Wielowiczu. Wartość dofinansowania projektu to kwota 39 317,00 zł.

*W planie dochodów wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty z 24 945 215,29 zł na kwotę 25 435 524,29 zł.*

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

### a) dział 010 w tym:

- **rozdział 01010 § 6050** zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł wydatek dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitno i Jaszkowo”,

- **rozdział 01010 § 6210** zwiększa się o kwotę 101 500,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dotacje celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w m. Wąwelno ul. Sportowa na kwotę 84 000,00 zł,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w m. Sośno ul. Młyńska na kwotę 17 500,00 zł;

### b) dział 600 w tym:

- rozdział 60016 §6050 zwiększa się o kwotę 87 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na:

- przebudowę gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Skoraczewo 35 000,00 zł,

- przebudowę ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej w m. Wielowicz na kwotę 52 000,00 zł;

### c) dział 750 w tym:

- rozdział 75022 § **4300** zwiększa się o kwotę 450,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w tym wynajem Sali GDK w Sośnie na posiedzenia sesji Rady Gminy Sośno;

### d) dział 754 w tym:

- **rozdział 75421§ 4210** zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i sprzętu w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zakup sprzętu w celu dostosowania pomieszczeń dla osób objętych kwarantanną,

- **rozdział 75421 § 4220** zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla osób objętych kwarantanną - w przypadku wystąpienia koronawirusa SARS-CoV- 2,

- **rozdział 75421 §4300** zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w przypadku wystąpieniem i zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2. (wywóz śmieci z miejsc kwarantanny),

- **rozdział 75818 § 4810** zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na rezerwę na wykonanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Kwota ta została w całości przeniesiona na rozdział 75495 z przeznaczeniem na wydatek w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2;

### e) dział 801 w tym:

- **rozdział 80101 § 4010** zwiększa się o kwotę 126 300,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych,

- **rozdział 80195 § 4210** zwiększa się o kwotę 600,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji projektu wg zawartej umowy dotacyjnej nr UM-SG.273.4001.2020 z dnia 03.02.2020 Województwo Kujawsko-Pomorskie na przygotowanie pracy konkursowej w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być na zielonym. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Wąwelno,

- **rozdział 80195 § 4300** zwiększa się o kwotę 50,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – usługa fotograficzna w ramach programu wg. umowy dotacyjnej nr UM-SG.273.4001.2020 z dnia 03.02.2020 Województwo Kujawsko-Pomorskie na przygotowanie pracy konkursowej w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być na zielonym. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Wąwelno;

### f) dział 851

- **rozdział 85154 § 4010** zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników - zadanie nr 6,

- **rozdział 85154 § 4110** zwiększa się o kwotę 689,00 zł wydatek z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne - zadanie nr 6,

- **rozdział 85154 § 4120** zwiększa się o kwotę 98,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na składki na Fundusz Pracy,

- **rozdział 85154 § 4170** zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe – zadanie nr 6,

- **rozdział 85154 § 4210** zwiększa się o kwotę 1 213,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zadanie nr 6;

*Zwiększenie w rozdziale 85154 nastąpiło z uwagi na niewykorzystane środki z roku ubiegłego na kwotę łączną 6 000,00 zł.*

**g) dział 852**

- **rozdział 85214 § 3110** zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na świadczenia społeczne - sprawienie pogrzebu osobie, której rodzina odmówiła podjęcia się pochówku;

**h) dział 855 w tym:**

- **rozdział 85502 § 4280** zwiększa się o kwotę 60,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych - usługa lekarz medycyny pracy,

- **rozdział 85502 § 4300** zmniejsza się o kwotę 150,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- **rozdział 85502 § 4410** zwiększa się o kwotę 90,00 zł wydatek z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe - koszty przejazdu pracownika;

**i) dział 900 w tym:**

- **rozdział 90001 § 6210** zwiększa się o kwotę 20 100,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dotacje celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych - Zakład Gospodarki Komunalnej Sośno w tym na zakup dwóch kontenerów technicznych celem usprawnienia składowania odpadów stałych z krtek i sito piaskownika na oczyszczalni ścieków w Wawelnie,

- **rozdział 90019 § 4210** zwiększa się o kwotę 3 350,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – udział własny nasadzenia drzew i krzewów. Gmina Sośno złożyła wniosek o dofinansowanie nasadzenia drzew i krzewów do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu Priorytetowego - Ochrona Przyrody 2020,

- **rozdział 90095 § 4260** zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup energii – targowisko Sośno;

**j) dział 921:**

- **rozdział 92195 § 4177** zwiększa się o kwotę 15 153,45 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzeniem bezosobowym w związku z realizacją projektu pn. Umowa Nr 0822-6935-UM0211354/19 projekt pn. „Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie”,

- **rozdział 92195 § 4179** zwiększa się o kwotę 13 346,55 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzeniem bezosobowym w związku z realizacją projektu pn. Umowa Nr 0822-6935-UM0211354/19 projekt pn. „Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie”,

- **rozdział 92195 § 4217** zwiększa się o kwotę 52 190,65zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w tym:

- na realizację projektu pn. „Wyposażenie świetlic Gminnego Domu Kultury w Sośnie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie wraz z Filią w Wielowiczu. Wartość dofinansowania projektu wg umowa Nr 0823-6935-UM0211359/19 to kwota 39 317,00 zł,

- na realizacja projektu pn. Umowa Nr 0822-6935-UM0211354/19 projekt pn. „Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie” na kwotę 12 873,65 zł,

- **rozdział 92195 § 4219** zwiększa się o kwotę 11 558,35 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją projektu pn. Umowa Nr 0822-6935-UM0211354/19 projekt pn. „Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie”,

- **rozdział 92195 § 4227** zwiększa się o kwotę 1 063,40 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup środków żywności - w związku z realizacją projektu pn. Umowa Nr 0822-6935-UM0211354/19 projekt pn. „Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie”,

- **rozdział 92195 § 4229** zwiększa się o kwotę 936,60 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup środków żywności - w związku z realizacją projektu pn. Umowa Nr 0822-6935-UM0211354/19 projekt pn. „Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie”,

- **rozdział 92195 § 4307** zwiększa się o kwotę 4 721,50 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - w związku z realizacją projektu pn. Umowa Nr 0822-6935-UM0211354/19 projekt pn. „Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie”,

- **rozdział 92195 § 4309** zwiększa się o kwotę 4 158,50 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - w związku z realizacją projektu pn. Umowa Nr 0822-6935-UM0211354/19 projekt pn. „Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie”,

- **rozdział 92195 § 4260** zwiększa się o kwotę 6 650,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w salach wiejskich;

**k) dział 926 w tym:**

- **rozdział 92605 § 4260** zwiększa się o kwotę 680,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na boisku w m. Szynwałd,

- **rozdział 92605 § 6050** zwiększa się o kwotę 18 500,00 zł wydatek na budowę przyłącza wodociągowego i bezodpływowego przyłącza kanalizacyjnego dla domku typu Willerby RTS nr 372 stanowiącego szatnię dla sportowców Gminnego Klubu Sportowego „FUKS Wielowicz”.

*W planie wydatków wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 24 945 215,29 zł na kwotę 25 435 524,29 zł.*

Planowany wynik finansowy – budżet zrównoważony