

Projekt

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVIII/120/2020
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 30 kwietnia 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 2020 r. poz. 713) 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 26 330 530,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25 957 474,01, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 133 129,00 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 26 330 530,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25 249 697,07 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 198 482,70 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 i 4 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 2 i 3 do niniejszej uchwały; załączniki nr 3, 3.1, i 5 do uchwały budżetowej pozostaje bez zmian;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

- 1) przychody 3 360 175,00 zł;

2) koszty 3 338 254,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 9”; Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określają załączniki nr 11 i 12”;

7) Załączniki nr 11 i 12 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załącznika nr 5 i 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, po dokonanych niniejszą uchwałą zmianach w budżecie gminy, zawiera załącznik nr 7 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 XVIII/120/2020
w złotych
Rady Gminy Sośno
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	10 395,00	0,00	10 010,00	20 405,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	10 010,00	10 010,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 010,00	10 010,00
750			Administracja publiczna	56 010,00	0,00	3 500,00	59 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 010,00	0,00	3 500,00	59 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 000,00	0,00	3 500,00	59 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 504 910,00	-682,00	0,00	4 504 228,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 003 980,00	-682,00	0,00	2 003 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 993 980,00	-682,00	0,00	1 993 298,00
758			Różne rozliczenia	11 036 618,00	0,00	10 093,00	11 046 711,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 359 964,00	0,00	10 093,00	5 370 057,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 359 964,00	0,00	10 093,00	5 370 057,00
801			Oświata i wychowanie	252 796,00	-650,00	60 000,00	312 146,00
			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	60 000,00	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 450,00	-650,00	60 000,00	69 800,00
			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	60 000,00	60 000,00
		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	60 000,00	60 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	-650,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	535 604,67	0,00	9 700,00	545 304,67
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 700,00	0,00	9 700,00	107 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	0,00	9 700,00	107 400,00
855			Rodzina	7 486 689,04	0,00	2 500,00	7 489 189,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	178 000,00	0,00	2 500,00	180 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 000,00	0,00	2 500,00	180 500,00

bieżące razem:		25 863 003,01	-1 332,00	95 803,00	25 957 474,01
	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	73 129,00	0,00	60 000,00	133 129,00

majątkowe					
majątkowe razem:		373 056,63	0,00	0,00	373 056,63
	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:		26 236 059,64	-1 332,00	95 803,00	26 330 530,64
	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	412 517,63	0,00	60 000,00	472 517,63

(* 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	123 050,00	123 050,00	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	10 010,00	10 010,00	10 010,00	0,00	10 010,00	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	503 172,00	380 122,00	365 122,00	9 010,00	356 112,00	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	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	123 050,00	123 050,00	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	10 010,00	10 010,00	10 010,00	0,00	10 010,00	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	488 172,00	365 122,00	365 122,00	9 010,00	356 112,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	106 769,00	106 769,00	106 769,00	0,00	106 769,00	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	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	4 375,00	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	111 144,00	111 144,00	111 144,00	0,00	111 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	109 229,00	109 229,00	109 229,00	0,00	109 229,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	110 429,00	110 429,00	110 429,00	0,00	110 429,00	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	130 104,00	130 104,00	130 104,00	0,00	130 104,00	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	4 435,00	4 435,00	4 435,00	0,00	4 435,00	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	134 539,00	134 539,00	134 539,00	0,00	134 539,00	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	2 605 369,60	2 454 576,70	2 240 197,00	1 831 335,00	408 862,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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	2 608 869,60	2 458 076,70	2 243 697,00	1 834 835,00	408 862,00	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
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	48 523,00	7 477,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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	59 500,00	59 500,00	59 500,00	52 023,00	7 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37 406,00	37 406,00	37 406,00	37 406,00	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	2 927,00	2 927,00	2 927,00	2 927,00	0,00	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	40 333,00	40 333,00	40 333,00	40 333,00	0,00	0,00	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	6 941,00	6 941,00	6 941,00	6 941,00	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	501,00	501,00	501,00	501,00	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	7 442,00	7 442,00	7 442,00	7 442,00	0,00	0,00	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	996,00	996,00	996,00	996,00	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	72,00	72,00	72,00	72,00	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	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	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	8 834 888,00	8 834 888,00	7 972 226,00	6 801 570,00	1 170 656,00	578 400,00	284 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 732,00	-21 732,00	-21 732,00	0,00	-21 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 493,00	90 493,00	30 493,00	13 296,00	17 197,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 903 649,00	8 903 649,00	7 980 987,00	6 814 866,00	1 166 121,00	578 400,00	284 262,00	60 000,00	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		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 878 227,00	5 878 227,00	5 669 092,00	4 965 688,00	703 404,00	0,00	209 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 411,00	69 411,00	9 411,00	9 411,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 946 988,00	5 946 988,00	5 677 853,00	4 975 099,00	702 754,00	0,00	209 135,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 915 961,00	3 915 961,00	3 915 961,00	3 915 961,00	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	9 411,00	9 411,00	9 411,00	9 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 925 372,00	3 925 372,00	3 925 372,00	3 925 372,00	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	238 500,00	238 500,00	238 500,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	237 900,00	237 900,00	237 900,00	0,00	237 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 786,00	60 786,00	60 786,00	0,00	60 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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		
				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			
				po zmianach	60 736,00	60 736,00	60 736,00	0,00	60 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-21 082,00	-21 082,00	-21 082,00	0,00	-21 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 082,00	21 082,00	21 082,00	3 885,00	17 197,00	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	3 885,00	28 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 885,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 885,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 169,00	6 169,00	6 169,00	0,00	6 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 169,00	6 169,00	6 169,00	0,00	6 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 564,00	-6 564,00	-6 564,00	0,00	-6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	11 028,00	11 028,00	11 028,00	0,00	11 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 028,00	11 028,00	11 028,00	0,00	11 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-14 518,00	-14 518,00	-14 518,00	0,00	-14 518,00	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	11 742,00	11 742,00	11 742,00	0,00	11 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 748 383,67	1 748 383,67	1 316 910,52	787 393,00	529 517,52	270,00	431 203,15	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 758 083,67	1 758 083,67	1 326 610,52	787 393,00	539 217,52	270,00	431 203,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	580 857,00	580 857,00	579 189,00	473 845,00	105 344,00	0,00	1 668,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	590 557,00	590 557,00	588 889,00	473 845,00	115 044,00	0,00	1 668,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 697,00	7 697,00	7 697,00	0,00	7 697,00	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	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 457,00	10 457,00	10 457,00	0,00	10 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	26 536,00	26 536,00	26 536,00	0,00	26 536,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 136,00	31 136,00	31 136,00	0,00	31 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	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	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 699,00	22 699,00	22 699,00	0,00	22 699,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 299,00	24 299,00	24 299,00	0,00	24 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 544 728,25	7 544 728,25	402 416,25	299 884,85	102 531,40	0,00	7 142 312,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 547 228,25	7 547 228,25	402 416,25	299 884,85	102 531,40	0,00	7 144 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	229 721,21	229 721,21	51 646,21	46 366,00	5 280,21	0,00	178 075,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 221,21	232 221,21	51 646,21	46 366,00	5 280,21	0,00	180 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	26 236 059,64	25 155 226,07	15 044 593,22	9 821 251,60	5 223 341,62	1 632 567,00	8 214 583,15	138 482,70	0,00	125 000,00	1 080 833,57	1 080 833,57	492 683,57	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 732,00	-21 732,00	-21 732,00	0,00	-21 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	116 203,00	116 203,00	53 703,00	16 796,00	36 907,00	0,00	2 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 330 530,64	25 249 697,07	15 076 564,22	9 838 047,60	5 238 516,62	1 632 567,00	8 217 083,15	198 482,70	0,00	125 000,00	1 080 833,57	1 080 833,57	492 683,57	0,00	0,00	

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:24-04-20	Stan na dzień:30-04-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	353,70	353,70	0,00
	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
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 000,00	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	60 000,00	60 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 000,00	60 000,00
			Projekt grantowy pn " zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	0,00	60 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 129,00	138 129,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	138 129,00	138 129,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 153,45	15 153,45	0,00
			Projekt pn." Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie "	15 153,45	15 153,45	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 346,55	13 346,55	0,00
			Projekt pn." Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie "	13 346,55	13 346,55	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 190,65	52 190,65	0,00
			Projekt pn." Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie "	12 873,65	12 873,65	0,00
			Projekt pn." Wyposażenie świetlic Gminnego Domu Kultury w Sosnie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie wraz z Filia w Wielowiczu"	39 317,00	39 317,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 558,35	46 558,35	0,00
			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 "	11 558,35	11 558,35	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-04-20	Stan na dzień:30-04-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4227	Zakup środków żywności	1 063,40	1 063,40	0,00
			Projekt pn." Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie "	1 063,40	1 063,40	0,00
		4229	Zakup środków żywności	936,60	936,60	0,00
			Projekt pn." Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie "	936,60	936,60	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 721,50	4 721,50	0,00
			Projekt pn." Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie "	4 721,50	4 721,50	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 158,50	4 158,50	0,00
			Projekt pn." Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie "	4 158,50	4 158,50	0,00
Razem				138 482,70	198 482,70	60 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/120/2020

Rady Gminy Sośno

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

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	24 500	0	0	23 500	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	272 466	0	0	256 245	0	0	0	0	0	
RAZEM:			208 079	3 360 175	1 096 620	121 600	3 338 254	1 180 212	1 770	91 688	248 232	121 600	230 000

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-04-20	Stan na dzień:30-04-20	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	56 000,00	59 500,00	3 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000,00	59 500,00	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 000,00	59 500,00	3 500,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 21 października 2019r nr WFB.I.3110.4.1.2019 przekazał informację o dotacjach celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych	56 000,00	56 000,00	0,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 16 kwietnia 2020r Nr WFB.I.3120.1.1.2020 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwo k-p ujętych w Ustawie Budżetowej na 2020 rok	0,00	3 500,00	3 500,00
855			Rodzina	7 426 028,04	7 428 528,04	2 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	178 000,00	180 500,00	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 000,00	180 500,00	2 500,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 21 października 2019r nr WFB.I.3110.4.1.2019 przekazał informację o dotacjach celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych	178 000,00	178 000,00	0,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 16 kwietnia 2020r Nr WFB.I.3120.1.1.2020 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwo k-p ujętych w Ustawie Budżetowej na 2020 rok	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem				8 243 602,24	8 249 602,24	6 000,00

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-04-20	Stan na dzień:30-04-20	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	56 000,00	59 500,00	3 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000,00	59 500,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 406,00	40 333,00	2 927,00
			wynagrodzenie osobowe	37 406,00	40 333,00	2 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 941,00	7 442,00	501,00
			składki na ubezpieczenie społeczne	6 941,00	7 442,00	501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	1 068,00	72,00
			składki Fundusz Pracy	996,00	1 068,00	72,00
855			Rodzina	7 426 028,04	7 428 528,04	2 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	178 000,00	180 500,00	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 000,00	180 500,00	2 500,00
			świadczenia: rządowy program 300+	178 000,00	180 500,00	2 500,00
Razem				8 243 602,24	8 249 602,24	6 000,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-04-20	Stan na dzień:30-04-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	493 162,00	503 172,00	10 010,00
	60016		Drogi publiczne gminne	478 162,00	488 172,00	10 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 769,00	111 144,00	4 375,00
			Urząd Gminy Sośno	106 769,00	111 144,00	4 375,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 229,00	110 429,00	1 200,00
			Urząd Gminy Sośno	109 229,00	110 429,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 104,00	134 539,00	4 435,00
			Urząd Gminy Sośno	130 104,00	134 539,00	4 435,00
750			Administracja publiczna	2 605 369,60	2 608 869,60	3 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000,00	59 500,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 406,00	40 333,00	2 927,00
			Urząd Gminy Sośno	37 406,00	40 333,00	2 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 941,00	7 442,00	501,00
			Urząd Gminy Sośno	6 941,00	7 442,00	501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	1 068,00	72,00
			Urząd Gminy Sośno	996,00	1 068,00	72,00
801			Oświata i wychowanie	8 834 888,00	8 903 649,00	68 761,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 878 227,00	5 946 988,00	68 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915 961,00	3 925 372,00	9 411,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 506 130,00	1 506 130,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	1 410 217,00	1 410 217,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	873 314,00	873 314,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	126 300,00	135 711,00	9 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 500,00	237 900,00	-600,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	26 800,00	26 800,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	170 950,00	170 350,00	-600,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	40 750,00	40 750,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 000,00	60 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	60 000,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-04-20	Stan na dzień:30-04-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	60 786,00	60 736,00	-50,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	24 680,00	24 680,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	19 570,00	19 520,00	-50,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	13 845,00	13 845,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	2 691,00	2 691,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 824,00	32 824,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 885,00	3 885,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	0,00	2 331,00	2 331,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	0,00	1 220,00	1 220,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	0,00	334,00	334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 169,00	6 169,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	0,00	114,00	114,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	0,00	3 497,00	3 497,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	0,00	1 220,00	1 220,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	0,00	1 338,00	1 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 564,00	11 028,00	4 464,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	0,00	1 141,00	1 141,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	0,00	2 332,00	2 332,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	0,00	4 880,00	4 880,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	0,00	2 675,00	2 675,00
			Urząd Gminy Sośno	6 564,00	0,00	-6 564,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 260,00	11 742,00	-14 518,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	911,00	569,00	-342,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	4 663,00	1 166,00	-3 497,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	4 880,00	2 440,00	-2 440,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	2 676,00	1 003,00	-1 673,00
			Urząd Gminy Sośno	13 130,00	6 564,00	-6 566,00
852			Pomoc społeczna	1 748 383,67	1 758 083,67	9 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	580 857,00	590 557,00	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 697,00	10 457,00	2 760,00
			GOPS Sośno	7 697,00	10 457,00	2 760,00
		4260	Zakup energii	26 536,00	31 136,00	4 600,00
			GOPS Sośno	26 536,00	31 136,00	4 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	900,00	440,00
			GOPS Sośno	460,00	900,00	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 699,00	24 299,00	1 600,00
			GOPS Sośno	22 699,00	24 299,00	1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 620,00	2 920,00	300,00
			GOPS Sośno	2 620,00	2 920,00	300,00

855			Rodzina	7 544 728,25	7 547 228,25	2 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	229 721,21	232 221,21	2 500,00
		3110	Swiadczenia społeczne	178 000,00	180 500,00	2 500,00
			GOPS Sośno	178 000,00	180 500,00	2 500,00
Razem				26 236 059,64	26 330 530,64	94 471,00

Uzasadnienie

do uchwały nr XVIII/120/2020

Rady Gminy Sośno

z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Sośno na 2020 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 600 w tym:

- rozdział 60016 § 0950 zwiększa się dochody o kwotę 10 010,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczenie dróg gminnych przez Geofizykę Toruń;

b) dział 750 w tym:

- rozdział 75011 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 3 500,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji z dnia 16 kwietnia 2020r Nr WFB.I.3120.1.1.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;

c) dział 756 w tym:

- rozdział 75621 § 0010 zmniejsza się dochody o kwotę 682,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

d) dział 758 w tym:

- rozdział 75814 2920 zwiększa się dochody o kwotę 10 093,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 - planowane dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t;

e) dział 801 w tym:

- **rozdział 80101 § 2007** zwiększa się dochody o kwotę 60 000,00 zł na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 942/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - program „zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”;

- **rozdział 80101 § 2330** zmniejsza się dochody o kwotę 650,00 zł z tytułu odstąpienie od realizacji projektu z uwagi na zawieszenie zajęć szkolnych. 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 852 w tym:

- **rozdział 85219 § 2030** zwiększa się dochody o kwotę 9 700,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2020;

g) dział 855 w tym:

- **rozdział 85504 § 2010** zwiększa się dochody o kwotę 2 500,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2020;

W planie dochodów wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty z 26 236 059,64 zł na kwotę 26 330 530,64 zł.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 600 w tym:

- **rozdział 60016 § 4210** zwiększa się o kwotę 4 375,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup kamienia na drogę gminną w Dziednie,

- **rozdział 60016 § 4270** zwiększa się o kwotę 1 200,00 zł wydatek z przeznaczeniem na naprawę przepustów w Przepałkowie,

- **rozdział 60016 §4300** zwiększa się o kwotę 4 435,00 zł wydatek z przeznaczeniem na:

równanie i wałowanie dróg gminnych w Przepałkowie i Dziednie;

b) dział 750 w tym:

- **rozdział 75011 § 4010** zwiększa się o kwotę 2 927,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników,

- **rozdział 75011 § 4110** zwiększa się o kwotę 501,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

- **rozdział 75011 § 4120** zwiększa się o kwotę 72,00 zł wydatek z przeznaczeniem na Fundusz Pracy;

c) dział 801 w tym:

- **rozdział 80101 § 4010** zwiększa się o kwotę 9 411,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych,

- **rozdział 80101 § 4210** zmniejsza 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”. Odstąpienie od realizacji projektu w związku z zawieszeniem zajęć szkolnych. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Wąwelno,

- **rozdział 80101 § 4247** zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup 25 szt. laptopów dla trzech szkół podstawowych- zadanie realizowane w ramach umowy o powierzenie grantu nr 942/2020 pn. „zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,

- **rozdział 80101 § 4300** zmniejsza 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. Odstąpienie od realizacji projektu w związku z zawieszeniem zajęć szkolnych. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Wąwelno,

- **rozdział 80146 § 4170** zwiększa się o kwotę 3 885,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe – szkolenie rad pedagogicznych,

- **rozdział 80146 § 4210** zwiększa się o kwotę 6 169,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - materiały w ramach szkoleń rad pedagogicznych,

- **rozdział 80146 § 4300** zwiększa się o kwotę 4 464,00 zł wydatek z przeznaczeniem na pomoc finansowa w opłacaniu czesnego dla nauczycieli 2 509,00 zł oraz szkolenie rad pedagogicznych 1 955,00 zł,

- **rozdział 80146 § 4700** zmniejsza się o kwotę 14 518,00 zł wydatek z przeznaczeniem na szkolenia rad pedagogicznych;

d) dział 852

- **rozdział 85219 § 4210** zwiększa się o kwotę 2 760,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - w tym papier i tusz do drukarek 1 000,00 zł; publikacje 500,00 zł; materiały i druki biurowe 500,00 zł; wyposażenie 760,00 zł,

- **rozdział 85219 § 4260** zwiększa się o kwotę 4 600,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej,

- **rozdział 85219 § 4280** zwiększa się o kwotę 440,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług

zdrowotnych - usługa lekarz medycyny pracy,

- **rozdział 85219 § 4300** zwiększa się o kwotę 1 600,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - na usługi pocztowe,

- **rozdział 85219 § 4360** zwiększa się o kwotę 300,00 zł wydatek z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: usługa internetowa 100,00 zł; usługa telefonii komórkowej 100,00 zł oraz usługa telefonii stacjonarnej 100,00 zł;

e) dział 855 w tym:

- **rozdział 85504 § 3110** zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł wydatek z przeznaczeniem na świadczenia społeczne - rządowy program 300+.

*W planie wydatków wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty **26 236 059,64 zł** na kwotę **26 330 530,64 zł**.*

Planowany wynik finansowy pozostaje bez zmian – budżet zrównoważony.