

**Projekt**

z dnia 18 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XX/128/2020  
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 24 czerwca 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 z późn.zm.) 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 26 691 059,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26 316 783,56 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 188 129,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 374 276,14 zł, w tym:
  - a) ze sprzedaży majątku w kwocie 31 219,51 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 26 691 059,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25 610 226,13 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 253 482,70 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) załącznik nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały; załączniki nr 3, 3.1, 4 i 5 do uchwały budżetowej pozostają bez zmian;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody 3 424 222,00 zł;
- 2) koszty 3 402 301,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 9”;

6) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

7) § 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”;

8) Załączniki nr 11 i 12 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załącznika nr 4 i 5 do niniejszej uchwały;

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/128/2020  
w złotych  
Rady Gminy Sośno  
z dnia 24 czerwca 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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	697 439,30	0,00	2 700,00	700 139,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 700,00	0,00	2 700,00	5 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	0,00	2 700,00	5 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 881,00	0,00	754,00	84 635,00
			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	78 881,00	0,00	754,00	79 635,00
			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	754,00	754,00
710			Działalność usługowa	2 784,00	0,00	2 451,00	5 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 784,00	0,00	2 451,00	5 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 704,00	0,00	1 176,00	2 880,00
		0830	Wpływy z usług	1 080,00	0,00	1 269,00	2 349,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,00	6,00
750			Administracja publiczna	59 510,00	0,00	3,00	59 513,00
			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

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	3,00	3,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3,00	3,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 504 239,60	0,00	8 517,00	4 512 756,60
			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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 691 210,00	0,00	8 500,00	1 699 710,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	61 000,00	0,00	8 000,00	69 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	0,00	17,00	70 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,00	17,00
801			Oświata i wychowanie	491 960,75	-84 266,00	42 034,06	449 728,81
			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	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	124 800,00	0,00	886,00	125 686,00
			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	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	877,00	877,00
	80104		Przedszkola	161 854,00	-20 000,00	0,00	141 854,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 000,00	-20 000,00	0,00	52 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 269,75	-64 266,00	5,50	98 009,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 739,00	-518,00	0,00	1 221,00

		0830	Wpływy z usług	160 524,00	-63 748,00	0,00	96 776,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,75	0,00	5,50	12,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	41 142,56	41 142,56
			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	0,00	0,00	41 142,56	41 142,56
852			Pomoc społeczna	545 796,81	0,00	13 558,00	559 354,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 248,00	1 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 248,00	1 248,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 600,00	0,00	12 000,00	85 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 600,00	0,00	310,00	74 910,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	310,00	310,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>26 331 032,50</b>	<b>-84 266,00</b>	<b>70 017,06</b>	<b>26 316 783,56</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	188 129,00	0,00	0,00	188 129,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>374 276,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 276,14</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>26 705 308,64</b>	<b>-84 266,00</b>	<b>70 017,06</b>	<b>26 691 059,70</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	527 517,63	0,00	0,00	527 517,63

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	64 138,00	64 138,00	62 638,00	0,00	62 638,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	101 138,00	101 138,00	99 638,00	0,00	99 638,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	42 512,00	42 512,00	41 012,00	0,00	41 012,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	79 512,00	79 512,00	78 012,00	0,00	78 012,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 712,00	31 712,00	31 712,00	0,00	31 712,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	68 712,00	68 712,00	68 712,00	0,00	68 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	114 122,15	114 122,15	114 122,15	0,00	114 122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	105 122,15	105 122,15	105 122,15	0,00	105 122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 083 457,00	9 083 457,00	8 105 675,00	6 850 193,00	1 255 482,00	578 400,00	284 382,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-126 735,50	-126 735,50	-126 735,50	0,00	-126 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 142,56	41 142,56	41 142,56	0,00	41 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 997 864,06	8 997 864,06	8 020 082,06	6 850 193,00	1 169 889,06	578 400,00	284 382,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 001 340,00	6 001 340,00	5 677 205,00	4 894 318,00	782 887,00	0,00	209 135,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 469,50	-42 469,50	-42 469,50	0,00	-42 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 958 870,50	5 958 870,50	5 634 735,50	4 894 318,00	740 417,50	0,00	209 135,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 469,50	-42 469,50	-42 469,50	0,00	-42 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 930,50	18 930,50	18 930,50	0,00	18 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	964 836,00	964 836,00	945 677,00	717 031,00	228 646,00	0,00	19 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	944 836,00	944 836,00	925 677,00	717 031,00	208 646,00	0,00	19 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	161 379,00	161 379,00	161 379,00	0,00	161 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 266,00	-64 266,00	-64 266,00	0,00	-64 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 113,00	97 113,00	97 113,00	0,00	97 113,00	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	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-518,00	-518,00	-518,00	0,00	-518,00	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	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	160 524,00	160 524,00	160 524,00	0,00	160 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 748,00	-63 748,00	-63 748,00	0,00	-63 748,00	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	96 776,00	96 776,00	96 776,00	0,00	96 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	41 142,56	41 142,56	41 142,56	0,00	41 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 142,56	41 142,56	41 142,56	0,00	41 142,56	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	0,00	0,00	0,00	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	407,30	407,30	407,30	0,00	407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	407,30	407,30	407,30	0,00	407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	40 735,26	40 735,26	40 735,26	0,00	40 735,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 735,26	40 735,26	40 735,26	0,00	40 735,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 749 038,67	1 749 038,67	1 317 565,52	787 393,00	530 172,52	270,00	431 203,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6,00	-6,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 254,00	13 254,00	6,00	0,00	6,00	0,00	13 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 762 286,67	1 762 286,67	1 317 565,52	787 393,00	530 172,52	270,00	444 451,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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		
				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	13 248,00	13 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	145 848,00	145 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	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		
				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	13 248,00	13 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	145 848,00	145 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	112 604,77	112 604,77	112 604,77	0,00	112 604,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	112 604,77	112 604,77	112 604,77	0,00	112 604,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 077,00	5 077,00	5 077,00	0,00	5 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	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	5 071,00	5 071,00	5 071,00	0,00	5 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	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		
				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	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	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	z tego:							
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 346 857,00	2 026 757,00	1 615 487,00	19 150,00	1 596 337,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 096,00	30 096,00	30 096,00	0,00	30 096,00	0,00	0,00	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	2 376 953,00	2 056 853,00	1 645 583,00	19 150,00	1 626 433,00	411 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 100,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	226 917,00	226 917,00	226 917,00	0,00	226 917,00	0,00	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			Zakup energii	przed zmianą	97 850,00	97 850,00	97 850,00	0,00	97 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 850,00	127 850,00	127 850,00	0,00	127 850,00	0,00	0,00	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	120 780,00	120 780,00	120 780,00	11 710,00	109 070,00	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	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	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	120 876,00	120 876,00	120 876,00	11 710,00	109 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	37 797,00	37 797,00	37 797,00	0,00	37 797,00	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	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	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	37 893,00	37 893,00	37 893,00	0,00	37 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>26 705 308,64</b>	<b>25 624 475,07</b>	<b>15 396 822,22</b>	<b>9 871 874,60</b>	<b>5 524 947,62</b>	<b>1 632 567,00</b>	<b>8 216 603,15</b>	<b>253 482,70</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>1 080 833,57</b>	<b>1 080 833,57</b>	<b>492 683,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				zmniejszenie	<b>-135 741,50</b>	<b>-135 741,50</b>	<b>-135 741,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-135 741,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				zwiększenie	<b>121 492,56</b>	<b>121 492,56</b>	<b>108 244,56</b>	<b>0,00</b>	<b>108 244,56</b>	<b>0,00</b>	<b>13 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				po zmianach	<b>26 691 059,70</b>	<b>25 610 226,13</b>	<b>15 369 325,28</b>	<b>9 871 874,60</b>	<b>5 497 450,68</b>	<b>1 632 567,00</b>	<b>8 229 851,15</b>	<b>253 482,70</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>1 080 833,57</b>	<b>1 080 833,57</b>	<b>492 683,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/128/2020

Rady Gminy Sośno

z dnia 24 czerwca 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	481 447	0	0	481 447	150 896	0	11 492	32 072	0	
400	40002	Dostarczanie wody	0	918 603	106 950	0	487 549	153 129	1 770	12 718	31 693	0	
400	40095	Pozostała działalność	0	24 500	0	0	23 500	0	0	0	0	0	
710	71035	Cmentarze	0	5 875	0	0	5 901	4 676	0	0	925	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	864 583	402 890	20 100	864 583	243 488	0	17 599	51 565	20 100	
900	90002	Gospodarka odpadami	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	8 075	0	0	434 403	255 929	0	19 761	52 610	0	
900	90095	Pozostała działalność	0	272 466	0	0	256 245	0	0	0	0	0	
<b>RAZEM:</b>			<b>208 079</b>	<b>3 424 222</b>	1 096 620	121 600	<b>3 402 301</b>	1 187 721	1 770	91 688	249 328	121 600	<b>230 000</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-05-20	Stan na dzień:24-06-20	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	41 142,56	41 142,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 142,56	41 142,56
		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	0,00	41 142,56	41 142,56
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 2 czerwca 2020r Nr WFB.I.3120.3.36.2020 zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	0,00	41 142,56	41 142,56
<b>Razem</b>				<b>8 249 942,24</b>	<b>8 291 084,80</b>	<b>41 142,56</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/128/2020

Rady Gminy Sośno

z dnia 24 czerwca 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-05-20	Stan na dzień:24-06-20	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
801			Oświata i wychowanie	0,00	41 142,56	41 142,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 142,56	41 142,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	407,30	407,30
			zad zlec- zak materiałów na obsługę zadania " zakup podręczników i ćwiczeń "	0,00	407,30	407,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 735,26	40 735,26
			zad zlec. zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 735,26	40 735,26
<b>Razem</b>				<b>8 249 942,24</b>	<b>8 291 084,80</b>	<b>41 142,56</b>

**Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-05-20	Stan na dzień:24-06-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>64 138,00</b>	<b>101 138,00</b>	<b>37 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 512,00	79 512,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 712,00	68 712,00	37 000,00
			Urząd Gminy Sośno	31 712,00	68 712,00	37 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>114 122,15</b>	<b>105 122,15</b>	<b>-9 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	1 000,00	-9 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	1 000,00	-9 000,00
			Urząd Gminy Sośno	10 000,00	1 000,00	-9 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 083 457,00</b>	<b>8 997 864,06</b>	<b>-85 592,94</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 001 340,00	5 958 870,50	-42 469,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 400,00	18 930,50	-42 469,50
			Szkoła Podstawowa Sośno	3 000,00	3 000,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	2 000,00	2 000,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	1 400,00	1 400,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	55 000,00	12 530,50	-42 469,50
	80104		Przedszkola	964 836,00	944 836,00	-20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	72 000,00	52 000,00	-20 000,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	72 000,00	52 000,00	-20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	161 379,00	97 113,00	-64 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	337,00	-518,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	855,00	337,00	-518,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	160 524,00	96 776,00	-63 748,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	70 000,00	43 500,00	-26 500,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	90 524,00	53 276,00	-37 248,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 142,56	41 142,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-05-20	Stan na dzień:24-06-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	407,30	407,30
			Szkoła Podstawowa Sośno	0,00	195,52	195,52
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	0,00	152,59	152,59
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	0,00	59,19	59,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 735,26	40 735,26
			Szkoła Podstawowa Sośno	0,00	19 554,30	19 554,30
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	0,00	15 262,19	15 262,19
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	0,00	5 918,77	5 918,77
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 749 038,67</b>	<b>1 762 286,67</b>	<b>13 248,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 600,00	145 848,00	13 248,00
		3110	Swiadczenia społeczne	132 600,00	145 848,00	13 248,00
			GOPS Sośno	132 600,00	145 848,00	13 248,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	112 604,77	112 604,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 077,00	5 071,00	-6,00
			GOPS Sośno	5 077,00	5 071,00	-6,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6,00	6,00
			GOPS Sośno	0,00	6,00	6,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 346 857,00</b>	<b>2 376 953,00</b>	<b>30 096,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 917,00	226 917,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	97 850,00	127 850,00	30 000,00
			Urząd Gminy Sośno	97 850,00	127 850,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	120 780,00	120 876,00	96,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 797,00	37 893,00	96,00
			Urząd Gminy Sośno	37 797,00	37 893,00	96,00
<b>Razem</b>				<b>26 705 308,64</b>	<b>26 691 059,70</b>	<b>-14 248,94</b>

## Uzasadnienie

do uchwały NR XX/128/2020

Rady Gminy Sośno

z dnia 24 czerwca 2020 roku

### w sprawie zmian budżetu Gminy Sośno na 2020 rok

#### I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

##### a) dział 010 w tym:

- **rozdział 01010 § 0970** zwiększa się dochody o kwotę 2 700,00 zł na podstawie dochodów wykonanych, wpływ z różnych dochodów - wykonanie przyłącza wodociągowego w Wąwelnie ul. Sportowa.

##### b) dział 700 w tym:

- **rozdział 70005 § 0940** zwiększa się dochody o kwotę 754,00 zł na podstawie dochodów wykonanych - wpływ z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

##### c) dział 710 w tym:

- **rozdział 71035 § 0690** zwiększa się dochody o kwotę 1 176,00 zł na podstawie dochodów wykonanych z tytułu wpływów z różnych opłat,

- **rozdział 71035 § 0830** zwiększa się dochody o kwotę 1 269,00 zł na podstawie dochodów wykonanych z tytułu opłaty eksploatacyjnej zw. z utrzymaniem cmentarza,

- **rozdział 71035 § 0920** zwiększa się dochody o kwotę 6,00 zł na podstawie dochodów wykonanych z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

##### d) dział 750 w tym:

- **rozdział 75023 § 0830** zwiększa się dochody o kwotę 3,00 zł na podstawie wpływu z tyt. wpływów z usług - refakturowanie za rozmowy telefoniczne.

##### e) dział 756 w tym:

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

- **rozdział 75616 § 0910** zwiększa się dochody o kwotę 500,00 zł na podstawie dochodów wykonanych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- **rozdział 75618 § 0690** zwiększa się dochody o kwotę 17,00 zł na podstawie dochodów wykonanych z tytułu wpływów z różnych opłat – za wydanie formularza wielojęzycznego.

##### f) dział 801 w tym:

- **rozdział 80101 § 0690** zwiększa się dochody o kwotę 9,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat - za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej,

- **rozdział 80101 § 0940** zwiększa się dochody o kwotę 877,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,

- **rozdział 80104 § 0670** zmniejsza się dochody o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - odpłatność za wsad do kotła Samorządowe Przedszkole Sośno,

- **rozdział 80148 § 0690** zmniejsza się dochody o kwotę 518,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat - odpłatność za koszt przygotowania posiłku,

- **rozdział 80148 § 0830** zmniejsza się dochody o kwotę 63 748,00 zł na podstawie wpływu z tyt. wpływów z usług - odpłatność uczniów szkół podstawowych za wsad do kotła,

- **rozdział 80148 § 0920** zwiększa się dochody o kwotę 5,50 zł na podstawie dochodów wykonanych z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- **rozdział 80153 § 2010** zwiększa się dochody o kwotę 41 142,56 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. NR WFB.I.3120.3.36.2020 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

**g) dział 852 w tym:**

- **rozdział 85202 § 0830** zwiększa się dochody o kwotę 1 248,00 zł z tytułu wpływu z usług tj. odpłatność za pobyt w DPS,

- **rozdział 85214 § 0830** zwiększa się dochody o kwotę 12 000,00 zł z tytułu wpływu z usług – odpłatność za pobyt w schronisku,

- **rozdział 85228 § 2360** zwiększa się dochody o kwotę 310,00 zł z tytułu wpływu 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - usługi specjalistyczne.

*W planie dochodów wprowadzono zwiększenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 26 705308,64 zł na kwotę 26 691 059,70 zł.*



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

### a) dział 710 w tym:

- **rozdział 71004 § 4300** zwiększa się o kwotę 37 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (4 plany) dla części terenu w obrębu: Sośno i Wielowicz, Sośno, Rogalin-Tonin-Toninek i Wąwelno oraz Przepańkowo.

### b) dział 758 w tym:

- **rozdział 75814 § 4530** zmniejsza się o kwotę 9 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług - rozliczenie roczne.

### c) dział 801 w tym:

- **rozdział 80101 § 4240** zmniejsza się o kwotę 42 469,50 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i książek,

- **rozdział 80104 § 4220** zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup środków żywności,

- **rozdział 80148 § 4210** zmniejsza się o kwotę 518,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- **rozdział 80148 § 4220** zmniejsza się o kwotę 63 748,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla Sz. P. Wąwelno - 26 500,00 zł, Sz. P. Sośno - 37 248,00 zł,

- **rozdział 80153 § 4210** zwiększa się o kwotę 407,30 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów na obsługę zadania, zakup podręczników i ćwiczeń),

- **rozdział 80153 § 4240** zwiększa się o kwotę 40 735,26 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek - zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych.

### d) dział 852 w tym:

- **rozdział 85214 § 3110** zwiększa się o kwotę 13 248,00 zł wydatek z przeznaczeniem na świadczenia społeczne - opłatę za pobyt w schroniskach,

- **rozdział 85278 § 4300** zmniejsza się o kwotę 6,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w tym: koszty zastępstwa procesowego - 10,00 zł, a zwiększa się prowizje bankową 4,00 zł,

- **rozdział 85278 § 4430** zwiększa się o kwotę 6,00 zł wydatek z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

### e) dział 900 w tym:

- **rozdział 90015 § 4260** zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,

- **rozdział 90095 § 4430** zwiększa się o kwotę 96,00 zł wydatek z przeznaczeniem na różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku gminy.

*W planie wydatków wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 26 705 308,64 zł na kwotę 26 691 059,70 zł.*

Planowany wynik finansowy pozostaje bez zmian – budżet zrównoważony