

Projekt

z dnia 11 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXI/138/2020
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 16 września 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 27 039 604,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26 561 191,27 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 206 129,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 478 413,34 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 438 000,85 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 27 039 604,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25 893 651,04 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 145 953,57 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 145 953,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3.1.

2. Określa się:

- 1) wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 284 748,70 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 1 714 394,70 zł, w tym:

- a) dotacje przedmiotowe 1 098 074,00 zł,
- b) dotacje podmiotowe 484 677,00 zł,

c) dotacje celowe 131 643,70 zł,

- zgodnie z załącznikami nr 7, 7.1, 7.2, 7.3”;

6) załączniki nr 7, 7.1 i 7.3 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 5, 5.1 i 5.3 do niniejszej uchwały; załącznik nr 7.2 do uchwały budżetowej pozostaje bez zmian;

7) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody 3 414 659,00 zł;

2) koszty 3 392 738,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 9”;

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

9) 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;

10) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;

11) §11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) rezerwę ogólną w wysokości 46 268,54 zł;

2) rezerwę celową w wysokości 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50 000,00 zł”;

12) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Gospodarka finansowa jednostek pomocniczych prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikami nr 8 i 8.1 do niniejszej uchwały”;

13) załączniki nr 13 i 13.1 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 8 i 8.1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, po dokonanych niniejszą uchwałą zmianach w budżecie gminy, zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/138/2020
w złotych
Rady Gminy Sośno
z dnia 16 września 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 512 756,60	-50 000,00	0,00	4 462 756,60
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 003 298,00	-50 000,00	0,00	1 953 298,00
			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	1 993 298,00	-50 000,00	0,00	1 943 298,00
758			Różne rozliczenia	11 046 711,00	0,00	74 528,19	11 121 239,19
			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	415 636,00	0,00	74 528,19	490 164,19
			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)	0,00	0,00	74 528,19	74 528,19
852			Pomoc społeczna	628 122,36	-19 011,47	0,00	609 110,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	111 654,77	-19 011,47	0,00	92 643,30
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 857,12	-19 011,47	0,00	87 845,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 189 425,00	-2 000,00	2 000,00	1 189 425,00
			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

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	995 825,00	-2 000,00	0,00	993 825,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	189 100,00	0,00	2 000,00	191 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:				26 555 674,55	-71 011,47	76 528,19	26 561 191,27
			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	206 129,00	0,00	0,00	206 129,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	0,00	98 612,22	106 612,22
			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	98 612,22	98 612,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	98 612,22	98 612,22
			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	98 612,22	98 612,22
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	98 612,22	98 612,22
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	5 524,98	5 524,98
			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	0,00	0,00	5 524,98	5 524,98
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	5 524,98	5 524,98

majątkowe razem:		374 276,14	0,00	104 137,20	478 413,34
	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	98 612,22	438 000,85
Ogółem:		26 929 950,69	-71 011,47	180 665,39	27 039 604,61
	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	545 517,63	0,00	98 612,22	644 129,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	833 039,30	721 539,30	721 539,30	2 988,75	718 550,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 580,00	-30 580,00	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	803 659,30	722 739,30	722 739,30	2 988,75	719 750,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 920,00	80 920,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	111 500,00	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		
				zmniejszenie	-30 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 580,00	-30 580,00	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	80 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 920,00	80 920,00	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	101 500,00	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		
				zmniejszenie	-30 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 580,00	-30 580,00	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	70 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 920,00	70 920,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	123 050,00	123 050,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 670,00	-3 670,00	-3 670,00	0,00	-3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	264 371,00	19 371,00	19 371,00	0,00	19 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	738 873,00	395 823,00	380 823,00	9 010,00	371 813,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 050,00	343 050,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	123 050,00	123 050,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 670,00	-3 670,00	-3 670,00	0,00	-3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	239 371,00	19 371,00	19 371,00	0,00	19 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	698 873,00	380 823,00	380 823,00	9 010,00	371 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 050,00	318 050,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	113 529,00	113 529,00	113 529,00	0,00	113 529,00	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	8 829,00	8 829,00	8 829,00	0,00	8 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 358,00	122 358,00	122 358,00	0,00	122 358,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 542,00	10 542,00	10 542,00	0,00	10 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 971,00	120 971,00	120 971,00	0,00	120 971,00	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	132 154,00	132 154,00	132 154,00	0,00	132 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 670,00	-3 670,00	-3 670,00	0,00	-3 670,00	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	128 484,00	128 484,00	128 484,00	0,00	128 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	98 050,00	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	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 050,00	318 050,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	51 973,00	36 973,00	36 973,00	4 250,00	32 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-123,00	-123,00	-123,00	0,00	-123,00	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	51 850,00	36 850,00	36 850,00	4 250,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 873,00	1 873,00	1 873,00	0,00	1 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-123,00	-123,00	-123,00	0,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-123,00	-123,00	-123,00	0,00	-123,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 643 925,60	2 493 132,70	2 254 413,00	1 832 835,00	421 578,00	0,00	238 366,00	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
				zwiększenie	21 629,00	21 629,00	21 629,00	0,00	21 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 665 554,60	2 514 761,70	2 276 042,00	1 832 835,00	443 207,00	0,00	238 366,00	353,70	0,00	0,00	150 792,90	150 792,90	150 792,90	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 038 821,00	2 038 821,00	2 034 251,00	1 654 304,00	379 947,00	0,00	4 570,00	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	21 629,00	21 629,00	21 629,00	0,00	21 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 060 450,00	2 060 450,00	2 055 880,00	1 654 304,00	401 576,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 990,00	56 990,00	56 990,00	0,00	56 990,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 990,00	64 990,00	64 990,00	0,00	64 990,00	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	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	33 948,00	33 948,00	33 948,00	0,00	33 948,00	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	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	2 829,00	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	36 777,00	36 777,00	36 777,00	0,00	36 777,00	0,00	0,00	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	105 813,00	105 813,00	98 813,00	2 142,00	96 671,00	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	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	107 813,00	107 813,00	100 813,00	2 142,00	98 671,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-7 853,61	-7 853,61	-7 853,61	0,00	-7 853,61	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	97 268,54	97 268,54	97 268,54	0,00	97 268,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	104 122,15	104 122,15	104 122,15	0,00	104 122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 853,61	-7 853,61	-7 853,61	0,00	-7 853,61	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	96 268,54	96 268,54	96 268,54	0,00	96 268,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	przed zmianą	104 122,15	104 122,15	104 122,15	0,00	104 122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 853,61	-7 853,61	-7 853,61	0,00	-7 853,61	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	96 268,54	96 268,54	96 268,54	0,00	96 268,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 831 054,22	1 831 054,22	1 356 791,37	825 896,00	530 895,37	270,00	473 992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 011,47	-19 011,47	-19 011,47	0,00	-19 011,47	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	1 812 042,75	1 812 042,75	1 337 779,90	825 896,00	511 883,90	270,00	473 992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	112 604,77	112 604,77	112 604,77	0,00	112 604,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 011,47	-19 011,47	-19 011,47	0,00	-19 011,47	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	93 593,30	93 593,30	93 593,30	0,00	93 593,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	106 857,12	106 857,12	106 857,12	0,00	106 857,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 011,47	-19 011,47	-19 011,47	0,00	-19 011,47	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	87 845,65	87 845,65	87 845,65	0,00	87 845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	320 100,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 570,00	-570,00	-570,00	0,00	-570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	183 678,00	8 678,00	7 224,00	0,00	7 224,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 260 061,00	2 064 961,00	1 652 237,00	19 150,00	1 633 087,00	412 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 100,00	195 100,00	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				
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	20 100,00	20 100,00	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	
				zwiększenie	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430 244,00	410 144,00	6 400,00	0,00	6 400,00	403 744,00	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
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	402 890,00	402 890,00	0,00	0,00	0,00	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	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403 744,00	403 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	12 180,00	12 180,00	3 800,00	1 200,00	2 600,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-195,00	-195,00	-195,00	0,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	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	12 585,00	12 585,00	3 605,00	1 200,00	2 405,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	8 380,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 980,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	8 980,00	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		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-195,00	-195,00	-195,00	0,00	-195,00	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	2 405,00	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	227 417,00	227 417,00	227 417,00	0,00	227 417,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 417,00	227 417,00	227 417,00	0,00	227 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	489 100,00	189 100,00	189 100,00	0,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	189 100,00	189 100,00	189 100,00	0,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-375,00	-375,00	-375,00	0,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	157 224,00	7 224,00	7 224,00	0,00	7 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	277 725,00	127 725,00	127 725,00	11 710,00	116 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 105,00	51 105,00	51 105,00	0,00	51 105,00	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	879,00	879,00	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 984,00	51 984,00	51 984,00	0,00	51 984,00	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	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	6 345,00	6 345,00	6 345,00	0,00	6 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 845,00	7 845,00	7 845,00	0,00	7 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 668,00	16 668,00	16 668,00	0,00	16 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-375,00	-375,00	-375,00	0,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 293,00	16 293,00	16 293,00	0,00	16 293,00	0,00	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	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 074 150,67	732 260,00	105 454,00	5 710,00	99 744,00	488 677,00	0,00	138 129,00	0,00	0,00	341 890,67	341 890,67	341 890,67	0,00	
				zmniejszenie	-9 959,40	-9 959,40	-5 717,00	-740,00	-4 977,00	0,00	0,00	-4 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 843,40	27 843,40	10 335,00	0,00	10 335,00	0,00	0,00	17 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 092 034,67	750 144,00	110 072,00	4 970,00	105 102,00	488 677,00	0,00	151 395,00	0,00	0,00	341 890,67	341 890,67	341 890,67	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	583 623,67	241 733,00	103 604,00	4 710,00	98 894,00	0,00	0,00	138 129,00	0,00	0,00	341 890,67	341 890,67	341 890,67	0,00	
				zmniejszenie	-9 959,40	-9 959,40	-5 717,00	-740,00	-4 977,00	0,00	0,00	-4 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 843,40	27 843,40	10 335,00	0,00	10 335,00	0,00	0,00	17 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	601 507,67	259 617,00	108 222,00	3 970,00	104 252,00	0,00	0,00	151 395,00	0,00	0,00	341 890,67	341 890,67	341 890,67	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 410,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-740,00	-740,00	-740,00	-740,00	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	
				po zmianach	3 670,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	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	47 245,00	47 245,00	47 245,00	0,00	47 245,00	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	5 230,00	5 230,00	5 230,00	0,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 475,00	52 475,00	52 475,00	0,00	52 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 190,65	52 190,65	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	
				zmniejszenie	-4 242,40	-4 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 948,25	47 948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 558,35	46 558,35	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 508,40	9 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 066,75	56 066,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 066,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	27 745,00	27 745,00	27 745,00	0,00	27 745,00	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	5 105,00	5 105,00	5 105,00	0,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 850,00	32 850,00	32 850,00	0,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 204,00	17 204,00	17 204,00	0,00	17 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 677,00	-1 677,00	-1 677,00	0,00	-1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 527,00	15 527,00	15 527,00	0,00	15 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 721,50	4 721,50	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	
				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	4 242,40	4 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 963,90	8 963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 963,90	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
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 158,50	4 158,50	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
				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	3 757,60	3 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 916,10	7 916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	47 190,00	28 690,00	5 690,00	2 360,00	3 330,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	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	5 700,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 890,00	33 690,00	10 690,00	2 360,00	8 330,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	47 190,00	28 690,00	5 690,00	2 360,00	3 330,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	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	5 700,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 890,00	33 690,00	10 690,00	2 360,00	8 330,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 500,00	0,00	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
				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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	26 929 950,69	25 849 117,12	15 480 008,57	9 911 144,95	5 568 863,62	1 632 567,00	8 340 058,85	271 482,70	0,00	125 000,00	1 080 833,57	1 080 833,57	492 683,57	0,00
				zmniejszenie	-396 767,48	-41 187,48	-36 945,08	-740,00	-36 205,08	0,00	0,00	-4 242,40	0,00	0,00	-355 580,00	-355 580,00	0,00	0,00
				zwiększenie	506 421,40	85 721,40	66 759,00	0,00	66 759,00	1 454,00	0,00	17 508,40	0,00	0,00	420 700,00	420 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 039 604,61	25 893 651,04	15 509 822,49	9 910 404,95	5 599 417,54	1 634 021,00	8 340 058,85	284 748,70	0,00	125 000,00	1 145 953,57	1 145 953,57	492 683,57	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-08-20	Stan na dzień:16-09-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 500,00	80 920,00	-30 580,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 500,00	80 920,00	-30 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Sitno i Jaszkowo	10 000,00	10 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	101 500,00	70 920,00	-30 580,00
			budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w m. Wąwelnio	84 000,00	53 420,00	-30 580,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią w m. Sośno ul.Młyńska	17 500,00	17 500,00	0,00
600			Transport i łączność	123 050,00	343 050,00	220 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Tuszkowo	0,00	25 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	123 050,00	318 050,00	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 050,00	318 050,00	220 000,00
			Budowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej ul.Cicha w m. Sośno	0,00	220 000,00	220 000,00
			Fundusz sołecki wsi Roztoki-drogi gminne	11 050,00	11 050,00	0,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Skoraczewo	35 000,00	35 000,00	0,00
			Przebudowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej w m. Wielowicz	52 000,00	52 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-08-20	Stan na dzień:16-09-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	-25 000,00
			Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Tuskowo	25 000,00	0,00	-25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	15 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00
			nabycie działek pod przepompownie ściekowe i studnią ciepłowniczą	15 000,00	15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	150 792,90	150 792,90	0,00
	75095		Pozostała działalność	150 792,90	150 792,90	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 173,96	128 173,96	0,00
			Projekt" Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	128 173,96	128 173,96	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 618,94	22 618,94	0,00
			Projekt" Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	22 618,94	22 618,94	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 100,00	195 100,00	-125 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 100,00	20 100,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 100,00	20 100,00	0,00
			dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego ZGK Sośno na zakup dwóch kontenerów technicznych na oczyszczalnię ścieków w Wąwelnie	20 100,00	20 100,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dobudowa punktów świetlnych w m Wielowicz	0,00	25 000,00	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	0,00	-300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	-300 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych Skoraczewo	300 000,00	0,00	-300 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-08-20	Stan na dzień:16-09-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa placu zabaw w m. Mierucin, Skoraczewo, Sosno, Szynwałd i Tuskowo	0,00	150 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 890,67	341 890,67	0,00
	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 czytelnią 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 czytelnią w Wielowiczu	130 676,00	130 676,00	0,00
926			Kultura fizyczna	18 500,00	19 200,00	700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 500,00	19 200,00	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	19 200,00	700,00
			budowa przyłocza wodociągowego i kanalizacyjnego na boisku w Szynwałdzie	18 500,00	19 200,00	700,00
Razem				1 080 833,57	1 145 953,57	65 120,00

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	53 420,00	53 420,00					
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	Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Tuskowo	600	60014	6300	25 000,00	2020	2020	25 000,00	25 000,00					
V	Budowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej ul.Cicha w m. Sośno	600	60016	6050	220 000,00	2020	2020	220 000,00	220 000,00					
VI	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				
VII	Budowa ogólnodostępnej drogi gminnej wewnętrznej w m.Skoraczewo	600	60016	6050	35 000,00	2020	2020	35 000,00	35 000,00					
VIII	Przebudowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej w m. Wielowicz	600	60016	6050	52 000,00	2020	2020	52 000,00	52 000,00					
IX	Nabycie działek pod przepompownie ściekowe i studnię ciepłowniczą	700	70005	6060	15 000,00	2020	2020	15 000,00	15 000,00					

X	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							
XI	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						
XII	Dobudowa punktów świetlnych w miejscowości Wielowicz	900	90015	6050	25 000,00	2020	2020	25 000,00	25 000,00						
XIII	Budowa placu zabaw w m. Mierucin, Skoraczewo, Sośno,	900	90095	6050	150 000,00	2020	2020	150 000,00	150 000,00						
XIV	Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu	921	92195	6057	341 890,67	2016	2020	211 214,67	130 676,00		211 214,67				
				6059				130 676,00							
XV	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego na boisku w Szynwałdzie	926	92605	6050	19 200,00	2020	2020	19 200,00	19 200,00						
RAZEM					2 895 888,44			1 145 953,57	795 514,94	11 050,00	339 388,63				

Sporządziła: Katarzyna Kurzyńska

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:03-09-20	Stan na dzień:16-09-20	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	115 000,00	115 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	115 000,00	115 000,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 000,00	115 000,00	0,00
			Projekt grantowy " zdalna Szkoła +" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	55 000,00	55 000,00	0,00
			Projekt grantowypn" zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	60 000,00	60 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	18 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 458,03	13 458,03	0,00
			Projekt pn" Wsparcie osób starszych i kadry św. usługi społeczne w zakresie przeciwdziałaniu i rozpowszechnianiu się COVID-19, łagodzeniu skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	13 458,03	13 458,03	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583,31	1 583,31	0,00
			Projekt pn" Wsparcie osób starszych i kadry św. usługi społeczne w zakresie przeciwdziałaniu i rozpowszechnianiu się COVID-19, łagodzeniu skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	1 583,31	1 583,31	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-09-20	Stan na dzień:16-09-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 317,55	2 317,55	0,00
			Projekt pn" Wsparcie osób starszych i kadry św. usługi społeczne w zakresie przeciwdziałaniu i rozpowszechnianiu się COVID-19, łagodzeniu skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	2 317,55	2 317,55	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,65	272,65	0,00
			Projekt pn" Wsparcie osób starszych i kadry św. usługi społeczne w zakresie przeciwdziałaniu i rozpowszechnianiu się COVID-19, łagodzeniu skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	272,65	272,65	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	329,68	329,68	0,00
			Projekt pn" Wsparcie osób starszych i kadry św. usługi społeczne w zakresie przeciwdziałaniu i rozpowszechnianiu się COVID-19, łagodzeniu skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	329,68	329,68	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,78	38,78	0,00
			Projekt pn" Wsparcie osób starszych i kadry św. usługi społeczne w zakresie przeciwdziałaniu i rozpowszechnianiu się COVID-19, łagodzeniu skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	38,78	38,78	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 129,00	151 395,00	13 266,00
	92195		Pozostała działalność	138 129,00	151 395,00	13 266,00
		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	47 948,25	-4 242,40
			Projekt pn." Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie "	12 873,65	12 873,65	0,00
			Projekt pn." Wyposażenie świetlic Gminnego Domu Kultury w Sośnie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie wraz z Filią w Wielowiczu"	39 317,00	35 074,60	-4 242,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-09-20	Stan na dzień:16-09-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 558,35	56 066,75	9 508,40
			Projekt pn. "Wyposażenie świetlic Gminnego Domu Kultury w Sośnie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie wraz z Filią w Wielowiczu."	35 000,00	44 508,40	9 508,40
			Projekt pn." Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie "	11 558,35	11 558,35	0,00
		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	8 963,90	4 242,40
			Projekt pn." Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie "	4 721,50	4 721,50	0,00
			Projekt pn." Wyposażenie świetlic Gminnego Domu Kultury w Sośnie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie wraz z Filią w Wielowiczu"	0,00	4 242,40	4 242,40
		4309	Zakup usług pozostałych	4 158,50	7 916,10	3 757,60
			Projekt pn." Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie "	4 158,50	4 158,50	0,00
			Projekt pn." Wyposażenie świetlic Gminnego Domu Kultury w Sośnie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie wraz z Filią w Wielowiczu"	0,00	3 757,60	3 757,60
Razem				271 482,70	284 748,70	13 266,00

Zmieniony plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-09-20	Stan na dzień:16-09-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 500,00	70 920,00	-30 580,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	101 500,00	70 920,00	-30 580,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	101 500,00	70 920,00	-30 580,00
			budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w m. Wąwelnio	84 000,00	53 420,00	-30 580,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią w m. Sośno ul.Młyńska	17 500,00	17 500,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	106 950,00	106 950,00	0,00
	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
			dopłata do różnicy stawki za dostarczenie wody liczona jako 0,69zł x 155000m ³ =106950	106 950,00	106 950,00	0,00
600			Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	0,00
	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
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sępoleńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania- "organizacja publicznego transportu zbiorowego"	15 000,00	15 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Tuszkowo	0,00	25 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	0,00	-25 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	-25 000,00
		Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Tuskowo	25 000,00	0,00	-25 000,00
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	578 400,00	578 400,00	0,00
	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
		autobus powyżej 20 miejsc 60000kx5,90+354000,00zł , autobus do 20 miejsc 22000kx 5,40zł =118800,00zł, samochód do przewozu osob(bus) 32000kx 3,30=105600,00zł.	578 400,00	578 400,00	0,00
852		Pomoc społeczna	270,00	270,00	0,00
	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
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące	270,00	270,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 370,00	432 824,00	1 454,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	422 990,00	423 844,00	854,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	402 890,00	403 744,00	854,00
		dopłata do stawki za ścieki i grafitację, oczyszczanie ścieków wynikających ze wzrostu taryfy od 24.06.2020r	0,00	854,00	854,00
		dopłata do stawki za ścieki: grawitacyjne 7,03x35000 m3=246050,00zł; ścieki z przydomowych przepompowni 7,02zł x 7500m3 =52650,00zł; ścieki szambowe 4,53zł x 23000m3 =104190,00zł	402 890,00	402 890,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-09-20	Stan na dzień:16-09-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 100,00	20 100,00	0,00
			dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego ŻGK Sośno na zakup dwóch kontenerów technicznych na oczyszczalnię ścieków w Wąwelnie	20 100,00	20 100,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 380,00	8 980,00	600,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 380,00	8 980,00	600,00
			koszenie trawy wykaszarka ,20x43100m2=8 620,00 oraz koszenie trawy ciągnik z kosiarka 0,02x18000m2=360	0,00	600,00	600,00
			stawka za koszenie trawy wykaszarką 32900m2x 0,20zł=6580,00zł; powierzchnia koszona ciągnikiem rolniczym z kosiarką rotacyjną 18000m2x0,02zł=360,00zł, powierzchnia koszona kosiarka samobieżna 9000x0,16zł= 1440.00zł .	8 380,00	8 380,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	484 677,00	484 677,00	0,00
	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
			Podstawowe utrzymanie GDK w Sosnie wraz ze świetlica w Sosnie, Wąwelnie i Sitnie	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
			Podstawowe utrzymanie Biblioteki Gminnej w Sośnie i filiami w Wielowiczu i Wąwelnie	164 677,00	164 677,00	0,00
Razem				1 743 520,70	1 714 394,70	-29 126,00

Zmieniony plan dotacji przedmiotowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-09-20	Stan na dzień:16-09-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	106 950,00	106 950,00	0,00
	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
			dopłata do różnicy stawki za dostarczenie wody liczona jako $0,69\text{zł} \times 155000\text{m}^3 = 106950$	106 950,00	106 950,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	578 400,00	578 400,00	0,00
	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
			autobus powyżej 20 miejsc $60000\text{km} \times 5,90 + 354000,00\text{zł}$, autobus do 20 miejsc $22000\text{km} \times 5,40\text{zł} = 118800,00\text{zł}$, samochód do przewozu osob(bus) $32000\text{km} \times 3,30 = 105600,00\text{zł}$.	578 400,00	578 400,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 270,00	412 724,00	1 454,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 890,00	403 744,00	854,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	402 890,00	403 744,00	854,00
			dopłata do stawki za ścieki i grafitację, oczyszczanie ścieków wynikających ze wzrostu taryfy od 24.06.2020r	0,00	854,00	854,00
			dopłata do stawki za ścieki: grawitacyjne $7,03 \times 35000\text{m}^3 = 246050,00\text{zł}$; ścieki z przydomowych przepompowni $7,02\text{zł} \times 7500\text{m}^3 = 52650,00\text{zł}$; ścieki szambowe $4,53\text{zł} \times 23000\text{m}^3 = 104190,00\text{zł}$	402 890,00	402 890,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 380,00	8 980,00	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-09-20	Stan na dzień:16-09-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 380,00	8 980,00	600,00
			koszenie trawy wykaszarka ,20x43100m2=8 620,00 oraz koszenie trawy ciągnik z kosiarka 0,02x18000m2=360	0,00	600,00	600,00
			stawka za koszenie trawy wykaszarką 32900m2x 0,20zł=6580,00zł; powierzchnia koszona ciągnikiem rolniczym z kosiarką rotacyjną 18000m2x0,02zł=360,00zł, powierzchnia koszona kosiarka samobieżna 9000x0,16zł= 1440.00zł .	8 380,00	8 380,00	0,00
Razem				1 096 620,00	1 098 074,00	1 454,00

Plan dotacji celowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-09-20	Stan na dzień:16-09-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 500,00	70 920,00	-30 580,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	101 500,00	70 920,00	-30 580,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	101 500,00	70 920,00	-30 580,00
			budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w m. Wąwelnio	84 000,00	53 420,00	-30 580,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią w m. Sośno ul.Młyńska	17 500,00	17 500,00	0,00
600			Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	0,00
	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
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sępoleńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania- "organizacja publicznego transportu zbiorowego"	15 000,00	15 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Tuskowo	0,00	25 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	0,00	-25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-09-20	Stan na dzień:16-09-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	-25 000,00
			Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Tuskowo	25 000,00	0,00	-25 000,00
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
852			Pomoc społeczna	270,00	270,00	0,00
	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
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące	270,00	270,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 100,00	20 100,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 100,00	20 100,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 100,00	20 100,00	0,00
			dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego ZGK Sośno na zakup dwóch kontenerów technicznych na oczyszczalnię ścieków w Wąwelnie	20 100,00	20 100,00	0,00
Razem				162 223,70	131 643,70	-30 580,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/138/2020

Rady Gminy Sośno

z dnia 16 września 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	70 920	0	70 920	70 920	0	0	0	0	70 920	
400	40001	Dostarczanie ciepła	0	481 447	0	0	481 447	150 896	0	11 492	32 072	0	
400	40002	Dostarczanie wody	0	923 927	106 950	0	502 873	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	879 676	403 744	20 100	902 676	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	8 980	8 980	0	8 980	4 864	0	0	963	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	223 245	0	0	0	0	0	
RAZEM:			208 079	3 414 659	1 098 074	91 020	3 392 738	1 187 815	1 770	91 688	249 348	91 020	230 000

Plan dotacji podmiotowych oraz dotacji celowych na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-09-20	Stan na dzień:16-09-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 500,00	70 920,00	-30 580,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	101 500,00	70 920,00	-30 580,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	101 500,00	70 920,00	-30 580,00
			budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w m. Wąwelnio	84 000,00	53 420,00	-30 580,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią w m. Sośno ul.Młyńska	17 500,00	17 500,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	106 950,00	106 950,00	0,00
	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
			dopłata do różnicy stawki za dostarczenie wody liczona jako 0,69zł x 155000m ³ =106950	106 950,00	106 950,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	578 400,00	578 400,00	0,00
	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
			autobus powyżej 20 miejsc 60000kmx5,90+354000,00zł , autobus do 20 miejsc 22000km x 5,40zł =118800,00zł, samochód do przewozu osob(bus) 32000km x 3,30=105600,00zł.	578 400,00	578 400,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 370,00	432 824,00	1 454,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	422 990,00	423 844,00	854,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-09-20	Stan na dzień:16-09-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	402 890,00	403 744,00	854,00
			dopłata do stawki za ścieki i grafitację, oczyszczanie ścieków wynikających ze wzrostu taryfy od 24.06.2020r	0,00	854,00	854,00
			dopłata do stawki za ścieki: grawitacyjne 7,03x35000 m ³ =246050,00zł; ścieki z przydomowych przepompowni 7,02zł x 7500m ³ =52650,00zł; ścieki szambowe 4,53zł x 23000m ³ =104190,00zł	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	20 100,00	20 100,00	0,00
			dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego ZGK Sośno na zakup dwóch kontenerów technicznych na oczyszczalnię ścieków w Wąwelnie	20 100,00	20 100,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 380,00	8 980,00	600,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 380,00	8 980,00	600,00
			koszenie trawy wykaszarka ,20x43100m ² =8 620,00 oraz koszenie trawy ciągnik z kosiarka 0,02x18000m ² =360	0,00	600,00	600,00
			stawka za koszenie trawy wykaszarką 32900m ² x 0,20zł=6580,00zł; powierzchnia koszona ciągnikiem rolniczym z kosiarką rotacyjną 18000m ² x0,02zł=360,00zł, powierzchnia koszona kosiarka samobieźna 9000x0,16zł= 1440.00zł .	8 380,00	8 380,00	0,00
Razem				1 218 220,00	1 189 094,00	-29 126,00

Fundusz sołecki - zadania przyjęte do realizacji na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-09-20	Stan na dzień:16-09-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	266 012,00	266 713,00	701,00
	60016		Drogi publiczne gminne	266 012,00	266 713,00	701,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	1 960,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Roztoki-drogi gminne	1 460,00	1 460,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelnodrogi gminne	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 629,00	87 458,00	-6 171,00
			Fundusz sołecki wsi Rogalin - drogi gminne	13 400,00	13 400,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno - drogi gminne	1 200,00	1 200,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Dębiny-drogi gminne	5 100,00	5 100,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Dziednodrogi gminne	6 391,00	6 391,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Jaskowodrogi gminne	10 566,00	10 566,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Mierucindrogi gminne	6 137,00	6 137,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Obodowo	0,00	1 650,00	1 650,00
			Fundusz sołecki wsi Olszewka - drogi gminne	11 268,00	11 268,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Przepalkowo - drogi gminne	6 060,00	6 060,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Skoraczewo - drogi gminne	7 297,00	7 297,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Szywałd - drogi gminne	4 000,00	4 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelnodrogi gminne	22 210,00	14 389,00	-7 821,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-09-20	Stan na dzień:16-09-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	96 229,00	106 771,00	10 542,00
			Fundusz sołecki wsi Rogalin - drogi gminne	7 262,00	7 262,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sośno-drogi gminne	31 280,00	31 280,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Tonin - drogi gminne	13 654,00	13 614,00	-40,00
			Fundusz sołecki wsi Tuszkowo - drogi gminne	3 500,00	3 469,00	-31,00
			Fundusz sołecki wsi Szywałd - drogi gminne	9 563,00	9 563,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelno - drogi gminne	0,00	10 613,00	10 613,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowiczek - drogi gminne	10 500,00	10 500,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Zielonka - drogi gminne	15 470,00	15 470,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz - drogi gminne	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 144,00	59 474,00	-3 670,00
			Fundusz sołecki wsi Rogalin - drogi gminne	3 400,00	3 400,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno - drogi gminne	9 000,00	9 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sośno-drogi gminne	9 491,00	9 491,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Tonin - drogi gminne	2 500,00	1 680,00	-820,00
			Fundusz sołecki wsi Toninek - drogi gminne	2 500,00	2 250,00	-250,00
			Fundusz sołecki wsi Tuszkowo - drogi gminne	2 250,00	2 150,00	-100,00
			Fundusz sołecki wsi Dębiny-drogi gminne	1 331,00	1 331,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Jaszkowo - drogi gminne	1 100,00	1 100,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Mierucin-drogi gminne	3 363,00	3 363,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Olszewka - drogi gminne	1 400,00	1 400,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Przepalkowo - drogi gminne	11 000,00	11 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Rostoki-drogi gminne	2 806,00	2 806,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Skoraczewo - drogi gminne	2 820,00	2 820,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Szywałd - drogi gminne	5 000,00	5 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowiczek - drogi gminne	2 121,00	2 121,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Zielonka - drogi gminne	562,00	562,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz - drogi gminne	2 500,00	0,00	-2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 050,00	11 050,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Rostoki-drogi gminne	11 050,00	11 050,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	223,00	100,00	-123,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-09-20	Stan na dzień:16-09-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Obodowo-wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	100,00	100,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	123,00	0,00	-123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	0,00	-123,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz-utrzymanie domeny strony internetowej	123,00	0,00	-123,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno-zakup wózka dla OSP	1 000,00	1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 093,00	70 697,00	604,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 600,00	3 405,00	-195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Toninek-utrzymanie zieleni w gminie	1 200,00	1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 205,00	-195,00
			Fundusz sołecki wsi Sośno-utrzymanie zieleni	1 000,00	1 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Mierucin - utrzymanie zieleni	200,00	200,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelnoutrzymanie zieleni	1 200,00	1 005,00	-195,00
	90095		Pozostała działalność	66 493,00	67 292,00	799,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-09-20	Stan na dzień:16-09-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 840,00	10 840,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Dębiny- utrzymanie placów zabaw i terenów sportowo-rekreacyjnych	1 400,00	1 400,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Jaszkowo- utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjno sportowych	1 000,00	1 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Mierucin- utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjno sportowych	1 500,00	1 500,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Obodowo- utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjno sportowych	1 400,00	1 400,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Przepalkowo- utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjno sportowych	700,00	700,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Rogalin- utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjno sportowych	600,00	600,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Skoraczewo- utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjno sportowych	1 500,00	1 500,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Szywałd- utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjno sportowych	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Tonin- utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjno sportowych	1 500,00	1 500,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelnio- utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjno sportowych	800,00	800,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Zielonka- utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjno sportowych	440,00	440,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-09-20	Stan na dzień:16-09-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 385,00	51 264,00	879,00
			Fundusz sołecki wsi Dziedno- utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjno sportowych	2 800,00	2 800,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz- utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjno sportowych	1 500,00	2 361,00	861,00
			Fundusz sołecki wsi Dębiny- utrzymanie placów zabaw i terenów sportowo-rekreacyjnych	6 305,00	7 405,00	1 100,00
			Fundusz sołecki wsi Mierucin- utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjno sportowych	400,00	400,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Obodowo- utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjno sportowych	10 433,00	10 133,00	-300,00
			Fundusz sołecki wsi Przepalkowo- utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjno sportowych	668,00	668,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Rogalin- utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjno sportowych	400,00	400,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno- utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjno sportowych	16 488,00	16 488,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Skoraczewo- utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjno sportowych	2 240,00	2 240,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Tonin-utrzymanie placów zabaw	0,00	1 560,00	1 560,00
			Fundusz sołecki wsi Wąweln- utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjno sportowych	9 151,00	6 809,00	-2 342,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 795,00	295,00
			Fundusz sołecki wsi Dziedno- utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjno sportowych	600,00	600,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz- utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjno sportowych	500,00	1 050,00	550,00
			Fundusz sołecki wsi Wąweln- utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjno sportowych	400,00	145,00	-255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 768,00	3 393,00	-375,00
			Fundusz sołecki wsi Dziedno- utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjno sportowych	200,00	200,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz- utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjno sportowych	400,00	25,00	-375,00
			Fundusz sołecki wsi Mierucin- utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjno sportowych	48,00	48,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno- utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjno sportowych	1 500,00	1 500,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Szywnałd- utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjno sportowych	1 500,00	1 500,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Zielonka- utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjno sportowych	120,00	120,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-09-20	Stan na dzień:16-09-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 724,00	85 542,00	-1 182,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050,00	1 050,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelno -świetlice wiejskie	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelno -świetlice wiejskie	50,00	50,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	85 674,00	84 492,00	-1 182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020,00	2 280,00	-740,00
			Fundusz sołecki wsi Jaskowo-utrzymanie sal wiejskich, integracja mieszkańców	240,00	240,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Rogalin - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	1 080,00	1 080,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Skoraczewo - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	480,00	480,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Tonin - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	240,00	240,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Toninek - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	240,00	240,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	740,00	0,00	-740,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-09-20	Stan na dzień:16-09-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 065,00	46 295,00	3 230,00
			Fundusz sołecki wsi Dębiny - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	800,00	400,00	-400,00
			Fundusz sołecki wsi Dziedno - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	11 050,00	11 050,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Jaskowo - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	210,00	210,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Obodowo - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	550,00	0,00	-550,00
			Fundusz sołecki wsi Przepalkowo - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	1 000,00	1 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Rogalin - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	2 660,00	2 660,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	900,00	900,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Szywnwałd - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	250,00	250,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Tonin - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	850,00	1 250,00	400,00
			Fundusz sołecki wsi Toninek - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	8 503,00	6 930,00	-1 573,00
			Fundusz sołecki wsi Tuskowo - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	8 124,00	10 983,00	2 859,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	7 868,00	10 362,00	2 494,00
			Fundusz sołecki wsi Mierucin - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	300,00	300,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-09-20	Stan na dzień:16-09-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4220	Zakup środków żywności	5 700,00	2 400,00	-3 300,00
			Fundusz sołecki wsi Dębiny - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	700,00	0,00	-700,00
			Fundusz sołecki wsi Obodowo - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	800,00	0,00	-800,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	1 300,00	1 300,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Skoraczewo - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	500,00	500,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Tonin - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	300,00	0,00	-300,00
			Fundusz sołecki wsi Toninek - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	700,00	0,00	-700,00
			Fundusz sołecki wsi Tuszkowo - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	800,00	0,00	-800,00
			Fundusz sołecki wsi Mierucin - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	600,00	600,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 185,00	22 290,00	2 105,00
			Fundusz sołecki wsi Dębiny - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	690,00	690,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Dziedno - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	2 300,00	2 300,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Jaskowo - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	900,00	900,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Rogalin - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	3 150,00	3 150,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Skoraczewo - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	2 365,00	2 365,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Szynwałd - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	250,00	250,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Tonin - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	935,00	935,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Toninek - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	1 170,00	3 993,00	2 823,00
			Fundusz sołecki wsi Tuszkowo - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	2 200,00	1 482,00	-718,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	1 300,00	1 300,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Mierucin - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	4 925,00	4 925,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-09-20	Stan na dzień:16-09-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	13 704,00	11 227,00	-2 477,00
			Fundusz sołecki wsi Dębiny - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	30,00	30,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Dziedno - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	200,00	200,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Jaskzowo - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	260,00	260,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Rogalin - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	1 280,00	1 280,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Skoraczewo - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	1 470,00	1 470,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sośno - integracja mieszkańców	3 500,00	3 500,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Tonin - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	1 009,00	209,00	-800,00
			Fundusz sołecki wsi Toninek - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	1 050,00	750,00	-300,00
			Fundusz sołecki wsi Tuszkowo - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	1 940,00	730,00	-1 210,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	490,00	175,00	-315,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz- utrzymanie domeny strony internetowej	0,00	148,00	148,00
			Fundusz sołecki wsi Mierucin - utrzymanie sal wiejskich i integracja mieszkańców	2 475,00	2 475,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sosno -kultura fizyczna (boisko)	2 000,00	2 000,00	0,00
Razem				426 052,00	426 052,00	0,00

Załącznik Nr 8.1 do uchwały Nr XXI/138/2020

Rady Gminy Sośno

z dnia 16 września 2020 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2020 ROKU - ZMIANY

Lp.	SOLECTWO	ROZDZIAŁ-§	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	STAN PRZYJĘTY	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	STAN PO ZMIANACH
1.	Dębiny	DROGI GMINNE		6 431,00	0,00	0,00	6 431,00
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - kamienia o frakcji 0-27 mm.	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
		60016 - 4300	2. Profilowanie i wałowanie dróg gminnych w solectwie.	1 331,00	0,00	0,00	1 331,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		7 705,00	4 100,00	5 200,00	8 805,00
		90095 - 4170	1. Wykaszanie trawy w ramach umowy zlecenie.	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		90095 - 4210	2. Zakup materiałów w celu utwardzenia terenu. Prace wykonane zostaną przez mieszkańców wsi we własnym zakresie.	2 205,00	0,00	5 200,00	7 405,00
			3. Zakup materiałów w celu wykonania zadania - altanki. Prace wykonane zostaną przez mieszkańców wsi we własnym zakresie.	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW		2 220,00	1 100,00	0,00	1 120,00
		92195 - 4210	1. Zakup węgla.	400,00	0,00	0,00	0,00
			2. Zakup 2 butli z gazem.	100,00	100,00	0,00	0,00
			3. Zakup materiałów do organizacji Dnia Dziecka oraz Dożynek.	300,00	300,00	0,00	0,00
		92195 - 4220	4. Zakup artykułów żywnościowych w celu organizacji imprez integracyjnych z okazji Dnia Dziecka oraz Dożynek.	700,00	700,00	0,00	0,00
		92195 - 4260	5. Energia elektryczna.	600,00	0,00	0,00	600,00
6. Zimna woda wraz z abonamentem.	90,00		0,00	0,00	90,00		
92195 - 4300	7. Wywóz nieczystości płynnych.	30,00	0,00	0,00	30,00		
RAZEM:			16 356,00	5 200,00	5 200,00	16 356,00	
2.	Dziedno	DROGI GMINNE		6 391,00	0,00	0,00	6 391,00
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - kamienia o frakcji 0-27 mm.	6 391,00	0,00	0,00	0,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		90095 - 4210	1. Zakup materiałów do naprawy i konserwacji placu zabaw.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			2. Zakup paliwa.	600,00	0,00	0,00	600,00
			3. Zakup oleju.	200,00	0,00	0,00	200,00
			4. Zakup krzewów i drzewek.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		90095 - 4270	5. Konserwacja i naprawa ciągniczka - kosiarki.	600,00	0,00	0,00	600,00
		90095 - 4300	6. Wywóz nieczystości stałych.	200,00	0,00	0,00	200,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW		13 550,00	0,00	0,00	13 550,00
		92195 - 4210	1. Zakup środków czystości oraz podpałki.	200,00	0,00	0,00	200,00
			2. Wyposażenie sali: zakup krzesel, zmywarko - wypararki, pucharków do lodów, garnków, dzbanków do napoi, siekiery do łupania drewna, pojemników na drewno, wózka do naczyń, misek ceramicznych, salatek oraz sosjerek.	10 850,00	0,00	0,00	10 850,00
		92195 - 4260	3. Energia elektryczna.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4. Zimna woda wraz z abonamentem.	300,00		0,00	0,00	300,00		
92195 - 4300	5. Wywóz nieczystości płynnych.	200,00	0,00	0,00	200,00		
RAZEM:			23 541,00	0,00	0,00	23 541,00	
3.	Jaszkowo	DROGI GMINNE		11 666,00	0,00	0,00	11 666,00
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - gruzobetonu bez zanieczyszczeń o frakcji 0-31,5 mm.	10 566,00	0,00	0,00	10 566,00
		60016 - 4300	2. Równanie dróg gminnych w solectwie.	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		90095 - 4170	1. Wykaszanie trawy w ramach umowy zlecenie.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW		1 610,00	0,00	0,00	1 610,00
		92195 - 4170	1. Przegląd techniczny budynku.	240,00	0,00	0,00	240,00
		92195 - 4210	2. Zakup środków czystości oraz przyrządów do sprzątania.	150,00	0,00	0,00	150,00
			3. Zakup butli z gazem.	60,00	0,00	0,00	60,00
		92195 - 4260	4. Energia elektryczna.	800,00	0,00	0,00	800,00
			5. Abonament za zimną wodę.	100,00	0,00	0,00	100,00
		92195 - 4300	6. Przegląd kominarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych.	160,00	0,00	0,00	160,00
			7. Przegląd szczelności instalacji gazowej.	20,00	0,00	0,00	20,00
8. Wywóz nieczystości stałych.	80,00		0,00	0,00	80,00		
RAZEM:			14 276,00	0,00	0,00	14 276,00	
4.	Mierucin	DROGI GMINNE		9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - gruzobetonu bez zanieczyszczeń o frakcji 0-31,5 mm.	6 137,00	0,00	0,00	6 137,00
		60016 - 4300	2. Równanie dróg gminnych w solectwie.	3 363,00	0,00	0,00	3 363,00
		UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE		200,00	0,00	0,00	200,00
		90004 - 4210	1. Zakup kwiatów i krzewów. Mieszkańcy sami we własnym zakresie posadzą rośliny.	200,00	0,00	0,00	200,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		1 948,00	0,00	0,00	1 948,00
		90095 - 4170	1. Wykaszanie trawy w ramach umowy zlecenie.	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		90095 - 4210	2. Zakup lampy solarnej. Mieszkańcy sami zamontują lampę we własnym zakresie.	400,00	0,00	0,00	400,00
		92195 - 4300	3. Koszty dostawy zakupionej lampy solarnej.	48,00	0,00	0,00	48,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW		8 300,00	0,00	0,00	8 300,00
		92195 - 4210	1. Zakup środków czystości.	200,00	0,00	0,00	200,00
			2. Zakup 2 butli z gazem.	100,00	0,00	0,00	100,00
		92195 - 4220	3. Zakup artykułów żywnościowych w celu organizacji imprez integracyjnych z okazji rozpoczęcia lata oraz z okazji organizacji festynu w okresie letnim.	600,00	0,00	0,00	600,00
92195 - 4260	4. Energia elektryczna.	4 820,00	0,00	0,00	4 820,00		
	5. Zimna woda wraz z abonamentem.	105,00	0,00	0,00	105,00		
92195 - 4300	6. Wywóz nieczystości płynnych.	75,00	0,00	0,00	75,00		
	7. Wynajem dmuchańców w celu organizacji imprez integracyjnych z okazji rozpoczęcia lata oraz z okazji organizacji festynu w okresie letnim.	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00		
RAZEM:			19 948,00	0,00	0,00	19 948,00	

5.	Obodowo	DROGI GMINNE		0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
		60016-4210	1. Zakup kruszywa - kamienia o frakcji 0-27,00 mm w celu załatwienia dziur powstałych na drogach gminnych w sołectwie.	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
		WYŁĄCZENIE GRUNTU Z PRODUKCJI ROLNEJ		100,00	0,00	0,00	100,00
		70005 - 4520	1. Opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.	100,00	0,00	0,00	100,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		11 833,00	300,00	0,00	11 533,00
		90095 - 4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie.	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		90095 - 4210	2. Zakup ozdobnych krzewów. Rośliny posadzone zostaną przez mieszkańców wsi we własnym zakresie.	400,00	0,00	0,00	400,00
			3. Zakup materiałów w celu konserwacji altany oraz urządzeń, znajdujących się na placu zabaw.	760,00	0,00	0,00	760,00
			4. Zakup agrotkaniny oraz piasku do piaskownicy.	600,00	0,00	0,00	600,00
			5. Zakup stolika, żaluzji oraz lamp do altany. Mieszkańcy sami we własnym zakresie zamontują żaluzje oraz lampy na altanie.	6 133,00	0,00	0,00	6 133,00
6. Zakup barierki. Mieszkańcy sami we własnym zakresie zamontują barierkę.	200,00		0,00	0,00	200,00		
90095 - 4210	7. Zakup siedzisk do huśtawek oraz urządzenia - "sprężynowca". Mieszkańcy sami we własnym zakresie zamontują siedziska oraz urządzenie - "sprężynowca".	2 340,00	300,00	0,00	2 040,00		
	UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW		1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	
92195 - 4210	1. Zakup materiałów do organizacji Dnia Dziecka oraz Dnia Ziemiaka.	550,00	550,00	0,00	0,00		
92195 - 4220	2. Zakup artykułów żywnościowych z okazji Dnia Dziecka i Dnia Ziemiaka.	800,00	800,00	0,00	0,00		
RAZEM:		13 283,00	1 650,00	1 650,00	13 283,00		
6.	Olszewka	DROGI GMINNE		12 668,00	0,00	0,00	12 668,00
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - kamienia o frakcji 0-27 mm. Mieszkańcy we własnym zakresie rozprawdają zakupiony towar.	11 268,00	0,00	0,00	11 268,00
		60016 - 4300	2. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie.	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
RAZEM:		12 668,00	0,00	0,00	12 668,00		
7.	Przepalkowo	DROGI GMINNE		17 060,00	0,00	0,00	17 060,00
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - gruzobetonu bez zanieczyszczeń o frakcji 0-31,5 mm. Mieszkańcy we własnym zakresie rozprawdają kruszywo.	3 060,00	0,00	0,00	3 060,00
			2. Zakup żużlu.	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		60016 - 4300	3. Profilowanie dróg równiarką oraz utwardzanie ich walcem.	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		1 368,00	0,00	0,00	1 368,00
		90095 - 4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie.	700,00	0,00	0,00	700,00
		90095 - 4210	2. Zakup materiałów w celu konserwacji i naprawy elementów na placu zabaw. Mieszkańcy we własnym zakresie zrealizują zadanie.	668,00	0,00	0,00	668,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
92195 - 4210	1. Zakup materiałów do organizacji spotkania integracyjnego z okazji Dnia Dziecka.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
RAZEM:		19 428,00	0,00	0,00	19 428,00		
8.	Rogalin	DROGI GMINNE		24 062,00	0,00	0,00	24 062,00
		60016 - 4210	1. Zakup wiat przystankowych. Prace montażowe wykonają mieszkańcy we własnym zakresie.	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
			2. Remont dróg gminnych kruszywem pozyskanym od zamawiającego - załadunek kruszywa, zawiezienie, wyrównanie i wałowanie.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		60016 - 4270	3. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego (frakcja 0-31,5 mm, warstwa górna po zagęszczeniu - 10 cm o szer. 3 m).	5 262,00	0,00	0,00	5 262,00
			4. Równanie dróg gminnych w sołectwie.	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		60016 - 4300	5. Wykaszenie poboczy przy drodze gminnej (usługa - kółko rolnicze).	400,00	0,00	0,00	400,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		90095 - 4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie.	600,00	0,00	0,00	600,00
		90095 - 4210	2. Zakup piasku do wymiany w piaskownicach.	400,00	0,00	0,00	400,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW		8 170,00	0,00	0,00	8 170,00
		92195 - 4170	1. Sprzątanie sali wiejskiej.	600,00	0,00	0,00	600,00
			2. Przeglądy techniczne budynku.	480,00	0,00	0,00	480,00
		92195 - 4210	3. Zakup zbiornika bezodpływowego.	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
4. Zakup środków czystości.	100,00		0,00	0,00	100,00		
5. Zakup 2 butli gazu.	110,00		0,00	0,00	110,00		
92195 - 4260	6. Zakup przęseł wraz z materiałem do montażu w celu naprawy uszkodzonego ogrodzenia.	150,00	0,00	0,00	150,00		
	7. Energia elektryczna.	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		
92195 - 4300	8. Zimna woda wraz z abonamentem.	150,00	0,00	0,00	150,00		
	9. Wywóz nieczystości płynnych.	120,00	0,00	0,00	120,00		
	10. Montaż zbiornika bezodpływowego.	700,00	0,00	0,00	700,00		
	11. Wywóz nieczystości stałych.	280,00	0,00	0,00	280,00		
	12. Przegląd kominiarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych.	160,00	0,00	0,00	160,00		
	13. Przegląd szczelności instalacji gazowej.	20,00	0,00	0,00	20,00		
RAZEM:		33 232,00	0,00	0,00	33 232,00		
9.	Roztoki	DROGI GMINNE		15 316,00	0,00	0,00	15 316,00
		60016 - 4170	1. Wykaszenie poboczy dróg oraz chodnika.	1 460,00	0,00	0,00	1 460,00
		60016 - 4300	2. Równanie dróg gminnych w sołectwie.	2 806,00	0,00	0,00	2 806,00
60016 - 6050	3. Zakup materiału w celu budowy chodnika. Prace wykonane zostaną w ramach prac interwencyjnych.	11 050,00	0,00	0,00	11 050,00		
RAZEM:		15 316,00	0,00	0,00	15 316,00		

10.	Sitno	DROGI GMINNE		10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
		60016 - 4210	1. Zakup lampy solarnej wraz z niezbędnym materiałem do montażu.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			2. Zakup farby do pomalowania krawężników.	200,00	0,00	0,00	200,00
			3. Transport gruzu na drogi gminne w sołectwie.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		60016 - 4300	4. Równanie, profilowanie oraz rozłożenie gruzu na drogach gminnych w sołectwie.	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		75412 - 4210	1. Zakup przycepek na potrzeby OSP.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		17 988,00	0,00	0,00	17 988,00
		90095 - 4210	1. Zakup materiałów w celu utwardzenia terenu sportowo - rekreacyjnego we wsi.	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
			2. Zakup kosiarki (traktorka) do koszenia trawy.	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			3. Zakup paliwa oraz oleju do podkaszarki i piły motorowej.	238,00	0,00	0,00	238,00
			4. Zakup ławki wraz z materiałem do montażu. Montaż wykonany zostanie przez mieszkańców wsi we własnym zakresie.	500,00	0,00	0,00	500,00
			5. Zakup elementów (urządzeń) na plac zabaw. Montaż urządzeń wykonany zostanie przez mieszkańców wsi we własnym zakresie.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			6. Zakup trawy (nasiona).	200,00	0,00	0,00	200,00
7. Zakup materiałów do pomalowania elementów placu zabaw.	350,00		0,00	0,00	350,00		
8. Zakup materiałów do naprawy placu zabaw.	400,00		0,00	0,00	400,00		
90095 - 4300	9. Montaż garażu blaszanego.		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	
UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW		2 200,00	0,00	0,00	2 200,00		
92195 - 4210	1. Zakup materiałów do organizacji imprez integracyjnych z okazji Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, spotkania integracyjnego pn. "wiosenne porządki" oraz z okazji zakończenia lata.	900,00	0,00	0,00	900,00		
92195 - 4220	2. Zakup artykułów żywnościowych w celu organizacji imprez integracyjnych z okazji Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, spotkania integracyjnego pn. "wiosenne porządki" oraz z okazji zakończenia lata.	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00		
RAZEM:				31 388,00	0,00	0,00	31 388,00
11.	Skoraczewo	DROGI GMINNE		10 117,00	0,00	0,00	10 117,00
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - gruzobetonu bez zanieczyszczeń o frakcji 0-31,5 mm. Mieszkańcy we własnym zakresie rozprowadzą kruszywo.	7 297,00	0,00	0,00	7 297,00
		60016 - 4300	2. Profilowanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie.	2 820,00	0,00	0,00	2 820,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		3 740,00	0,00	0,00	3 740,00
		90095 - 4170	1. Wykaszanie trawy w ramach umowy zlecenie.	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		90095 - 4210	2. Zakup materiałów w celu utwardzenia terenu. Prace wykonane zostaną w ramach prac interwencyjnych.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			3. Zakup materiałów w celu konserwacji stołów i ławek na placu zabaw.	240,00	0,00	0,00	240,00
			UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW		4 815,00	0,00	0,00
		92195 - 4170	1. Przeglądy techniczne budynku.	480,00	0,00	0,00	480,00
		92195 - 4220	2. Zakup artykułów żywnościowych z okazji spotkania integracyjnego w czasie trwania wakacji.	500,00	0,00	0,00	500,00
		92195 - 4260	3. Energia elektryczna.	2 265,00	0,00	0,00	2 265,00
			4. Abonament za zimną wodę.	100,00	0,00	0,00	100,00
		92195 - 4300	5. Kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych.	70,00	0,00	0,00	70,00
			6. Przegląd szczelności instalacji gazowej.	20,00	0,00	0,00	20,00
7. Pięcioletni przegląd elektryczny.	350,00		0,00	0,00	350,00		
8. Wywóz nieczystości stałych.	30,00		0,00	0,00	30,00		
9. Wynajem dmuchańców w celu organizacji spotkania integracyjnego w czasie trwania wakacji.	1 000,00		0,00	0,00	1 000,00		
RAZEM:				18 672,00	0,00	0,00	18 672,00
12.	Sośno	DROGI GMINNE		40 771,00	0,00	0,00	40 771,00
		60016 - 4270	1. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego (frakcja 0-31,5 mm, warstwa górna po zagęszczeniu - 10 cm o szer. 3 m).	31 280,00	0,00	0,00	31 280,00
		60016 - 4300	2. Równanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie.	4 991,00	0,00	0,00	4 991,00
			3. Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej z kostki brukowej (ul. Cicha).	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		90004 - 4210	1. Zakup ławek wraz z elementami montażowymi, które rozmieszczone zostaną na skwerach wsi.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		92195 - 4300	1. Wynajem dmuchańców, trampolin, waty cukrowej z okazji organizacji Dnia Dziecka oraz Gminnego Turnieju Soleckiego.	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		KULTURA FIZYCZNA		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		92605 - 4210	1. Zakup materiałów do wykonania części ogrodzenia na boisku sportowym.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
RAZEM:				47 271,00	0,00	0,00	47 271,00
13.	Szynwald	DROGI GMINNE		18 563,00	0,00	0,00	18 563,00
		60016 - 4210	1. Zakup kruszywa - gruzobetonu bez zanieczyszczeń o frakcji 0-31,5 mm. Mieszkańcy we własnym zakresie rozprowadzą kruszywo.	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		60016 - 4270	2. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego (frakcja 0-31,5 mm, warstwa górna po zagęszczeniu - 10 cm o szer. 3 m).	9 563,00	0,00	0,00	9 563,00
		60016 - 4300	3. Profilowanie i wałowanie dróg gminnych w sołectwie.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		90095 - 4300	1. Wykaszanie trawy.	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW		500,00	0,00	0,00	500,00
		92195 - 4210	1. Zakup opału na rzeźz sali wiejskiej w Wielowiczu.	250,00	0,00	0,00	250,00
92195 - 4260	2. Energia elektryczna w sali wiejskiej w Wielowiczu.	250,00	0,00	0,00	250,00		
RAZEM:				20 563,00	0,00	0,00	20 563,00

14.	Tonin	DROGI GMINNE		16 154,00	860,00	0,00	15 294,00
		60016 - 4270	1. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego (frakcja 0-31,5 mm, warstwa górna po zagęszczeniu - 10 cm o szer. 3 m).	13 654,00	40,00	0,00	13 614,00
		60016 - 4300	2. Wyrównanie oraz wałowanie dróg gminnych w sołectwie.	2 500,00	820,00	0,00	1 680,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		1 500,00	0,00	1 560,00	3 060,00
		90095 - 4170	1. Wykaszanie trawy w ramach umowy zlecenie.	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		90095 - 4210	2. Zakup materiałów do konserwacji elementów placu zabaw. Prace wykonane zostaną przez mieszkańców wsi.	0,00	0,00	500,00	500,00
			3. Zakup ławek na plac zabaw.	0,00	0,00	1 060,00	1 060,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW		3 334,00	1 500,00	800,00	2 634,00
		92195 - 4170	1. Przegląd techniczny budynku.	240,00	0,00	0,00	240,00
		92195 - 4210	2. Zakup materiałów do organizacji imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka.	400,00	400,00	0,00	0,00
			3. Zakup środków czystości.	150,00	0,00	0,00	150,00
			4. Zakup opału.	300,00	0,00	0,00	300,00
			5. Zakup materiałów w celu poprawienia estetyki pomieszczenia sali wiejskiej typu: okleina na szyby do szaf oraz karnisze wraz z żabkami do powieszenia firanek.	0,00	0,00	800,00	800,00
		92195 - 4220	6. Zakup artykułów spożywczych do organizacji imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka.	300,00	300,00	0,00	0,00
92195 - 4260	7. Energia elektryczna.	840,00	0,00	0,00	840,00		
	8. Abonament za zimną wodę.	95,00	0,00	0,00	95,00		
92195 - 4300	9. Wywóz nieczystości stałych.	29,00	0,00	0,00	29,00		
	10. Przegląd kominiarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych.	160,00	0,00	0,00	160,00		
	11. Przegląd szczelności instalacji gazowej.	20,00	0,00	0,00	20,00		
	12. Wynajem dmuchańców, waty cukrowej, popcornu, trampoliny do organizacji imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka.	800,00	800,00	0,00	0,00		
RAZEM:		20 988,00	2 360,00	2 360,00	20 988,00		
15.	Toninek	DROGI GMINNE		2 500,00	250,00	0,00	2 250,00
		60016 - 4300	1. Równanie, profilowanie i utwardzanie wałem dróg gminnych w sołectwie.	2 500,00	250,00	0,00	2 250,00
		UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE		1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		90004 - 4170	1. Wykaszanie trawy w ramach umowy zlecenie.	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW		11 663,00	2 673,00	2 923,00	11 913,00
		92195 - 4170	1. Przegląd techniczny budynku.	240,00	0,00	0,00	240,00
		92195 - 4210	2. Zakup środków czystości.	80,00	0,00	0,00	80,00
			3. Zakup krzeseł i stołów.	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00
			4. Zakup termosu i lodówki.	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
			5. Zakup materiałów w celu naprawy uszkodzonego ogrodzenia. Zadanie zrealizowane zostanie przez mieszkańców wsi we własnym zakresie.	400,00	400,00	0,00	0,00
		92195 - 4220	6. Zakup podkaszarki i paliwa.	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00
			7. Zakup artykułów spożywczych do organizacji imprez integracyjnych z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dożynek, Wigilii oraz początku lata.	700,00	700,00	0,00	0,00
		92195 - 4260	8. Energia elektryczna.	1 000,00	0,00	2 823,00	3 823,00
			9. Zimna woda wraz z abonamentem.	170,00	0,00	0,00	170,00
		92195 - 4300	10. Koszty dostawy zakupionych krzeseł i stołów.	400,00	400,00	0,00	0,00
11. Wywóz nieczystości płynnych.	30,00		0,00	100,00	130,00		
12. Wywóz nieczystości stałych.	90,00		0,00	0,00	90,00		
13. Przegląd kominiarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych.	160,00		0,00	0,00	160,00		
14. Przegląd szczelności instalacji gazowej.	20,00		0,00	0,00	20,00		
RAZEM:		15 363,00	2 923,00	2 923,00	15 363,00		
16.	Tuszkowo	DROGI GMINNE		5 750,00	131,00	0,00	5 619,00
		60016 - 4270	1. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego (frakcja 0-31,5 mm, warstwa górna po zagęszczeniu - 10 cm o szer. 3 m).	3 500,00	31,00	0,00	3 500,00
		60016 - 4300	2. Wałowanie i profilowanie dróg gminnych w sołectwie.	2 250,00	100,00	0,00	2 250,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW		13 064,00	4 712,00	4 843,00	13 195,00
		92195 - 4210	1. Zakup wykasarki HUSQARNA wraz z najpotrzebniejszymi akcesoriami w tym olej i paliwo.	3 800,00	31,00	0,00	3 769,00
			2. Zakup chłodziarki, blatów roboczych gastronomicznych - nierdzewnych oraz środków deratyzacyjnych.	4 064,00	1 678,00	0,00	2 386,00
			3. Zakup kuchenki gazowej.	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00
			4. Zakup półki wiszącej ze stali nierdzewnej do kuchni w sali wiejskiej 180 cm Revolution.	0,00	0,00	589,00	589,00
			5. Zakup stołu z dwoma zlewami i półką 1000x600xH850 Revolution.	0,00	0,00	1 309,00	1 309,00
			6. Zakup progu aluminiowego ciepłego 103 cm p76 76x35, który poprawi szczelność drzwi wejściowych do sali wiejskiej. Mieszkańcy zamontują próg we własnym zakresie.	0,00	0,00	130,00	130,00
			7. Zakup materiałów budowlanych w celu wymurowania szelczin pod parapetami w sali wiejskiej, aby w przyszłości we wspomnianym miejscu móc zamontować grzejniki od centralnego ogrzewania.	0,00	0,00	290,00	290,00
			8. Zakup środków czystości.	60,00	0,00	0,00	60,00
			9. Zakup materiałów do organizacji imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka oraz do organizacji Pikniku Rodzinnego.	200,00	200,00	0,00	0,00
		92195 - 4220	10. Zakup artykułów spożywczych do organizacji imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka, Pożegnania lata oraz do organizacji Pikniku Rodzinnego.	800,00	800,00	0,00	0,00
		92195 - 4260	11. Energia elektryczna.	2 000,00	638,00	0,00	1 362,00
			12. Zimna woda wraz z abonamentem.	200,00	80,00	0,00	120,00
		92195 - 4300	13. Wywóz nieczystości płynnych.	300,00	170,00	0,00	130,00
			14. Wywóz nieczystości stałych.	30,00	0,00	0,00	30,00
			15. Koszty transportu zakupionej chłodziarki, blatów roboczych gastronomicznych - nierdzewnych oraz środków deratyzacyjnych.	100,00	75,00	0,00	25,00
16. Koszty transportu zakupionego progu aluminiowego, stołu z dwoma zlewami oraz zakupionych materiałów budowlanych.	0,00		0,00	75,00	75,00		
17. Przegląd kominiarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych.	160,00		40,00	0,00	120,00		
18. Pięcioletni przegląd elektryczny.	350,00		0,00	0,00	350,00		
19. Wynajem dmuchańców do organizacji imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka oraz do organizacji Pikniku Rodzinnego.	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00		
RAZEM:		18 814,00	4 843,00	4 843,00	18 814,00		

17.	Wąwelnio	DROGI GMINNE		22 710,00	7 821,00	10 613,00	25 502,00
		60016 - 4170	1. Spawanie i malowanie słupów w ramach umowy zlecenie.	500,00	0,00	0,00	500,00
		60016 - 4210	2. Zakup lamp solarnych wraz z dodatkowym niezbędnym materiałem służącym do zamontowania lamp na gotowo. Montaż słupów oraz lamp wykonują mieszkańcy wsi we własnym zakresie.	22 210,00	7 821,00	0,00	14 389,00
		60016 - 4270	3. Remont istniejącej nawierzchni drogi kruszywem żwirowym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem. Początek drogi zaczyna się przy asfalcie i prowadzi w stronę stawu, który zlokalizowany jest w sołectwie.	0,00	0,00	10 613,00	10 613,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		10 351,00	2 597,00	0,00	7 754,00
		90095 - 4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie.	800,00	0,00	0,00	800,00
		90095 - 4210	2. Zakup krzewów ozdobnych, ziemi ogrodowej do sadzenia krzewów oraz nawozu do krzewów ozdobnych. Sadzenie krzewów ozdobnych, ich nawożenie oraz formowanie wykonują mieszkańcy wsi we własnym zakresie.	3 000,00	200,00	0,00	2 800,00
			3. Zakup nasion trawy oraz nożyc spalinyowych do formowania krzewów.	600,00	101,00	0,00	499,00
			4. Zakup koszy ulicznych.	900,00	900,00	0,00	0,00
			5. Zakup żyłki do kosiarek, paliwa oraz oleju.	500,00	0,00	0,00	500,00
			6. Zakup niezbędnych materiałów w celu wykonania ogrodzenia placu zabaw. Zadanie wykonują mieszkańcy wsi we własnym zakresie.	4 151,00	1 141,00	0,00	3 010,00
		90095 - 4270	7. Konserwacja kosiarki, podkaszarki oraz odkurzacza do liści.	400,00	255,00	0,00	145,00
		ŚWIETLICE WIEJSKIE		1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
		92109 - 4170	1. Konserwacja ławek i stołów drewnianych pod wiatą koło świetlicy w ramach umowy zlecenie, która obejmuje także materiał.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
92109 - 4210	2. Zakup lampy z czujką ruchu.	50,00	0,00	0,00	50,00		
UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE		1 200,00	195,00	0,00	1 005,00		
90004 - 4210	1. Zakup ławek wraz z elementami montażowymi, które rozmieszczone zostaną na skwerach wsi.	1 200,00	195,00	0,00	1 005,00		
RAZEM:		35 311,00	10 613,00	10 613,00	35 311,00		
18.	Wielowicz	DROGI GMINNE		7 500,00	2 500,00	0,00	5 000,00
		60016 - 4270	1. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego (frakcja 0-31,5 mm, warstwa górna po zagęszczeniu - 10 cm o szer. 3 m).	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		60016 - 4300	2. Profilowanie i równanie dróg gminnych w sołectwie.	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		2 400,00	714,00	1 750,00	3 436,00
		90095 - 4210	1. Zakup stojaka na rowery.	500,00	0,00	0,00	500,00
			2. Zakup paliwa, oleju i materiałów do pielęgnacji zieleni.	1 000,00	339,00	0,00	661,00
			3. Zakup materiałów typu: blacha i kątowniki do zabezpieczenia otworów rewizyjnych oczyszczalni, obrzeży chodnikowych w celu utwardzenia terenu placu zabaw, kołków i śrób do zamontowania stojaka rowerowego oraz zakup zieleni: kwiaty i krzewy.	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		90095 - 4270	4. Konserwacja i naprawa kosiarki spalinowej.	500,00	0,00	550,00	1 050,00
		90095 - 4300	5. Wywóz nieczystości stałych z placu zabaw oraz z przystanku.	400,00	375,00	0,00	25,00
		UTRZYMANIE SAL WIEJSKICH I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW		10 521,00	2 957,00	4 421,00	11 985,00
		92195 - 4170	1. Przeglądy techniczne budynku.	740,00	740,00	0,00	0,00
		92195 - 4210	2. Zakup stołów składanych i krzeseł tzw. cateringowych.	720,00	0,00	0,00	720,00
			3. Zakup drobnych mebli oraz sprzętu AGD - lodówki.	6 498,00	1 902,00	0,00	4 596,00
			4. Zakup materiałów w celu wykonania regałów (stal, farba itp.), zakup: krzeseł, karmiszy, rolet, lustra i wieszaków do łazienki, wycieraczki, taczki i narzędzi ogrodniczych wraz z wieszakami, farby do kotłowni, osadnika rynnowego - czyszczak i akcesorii kuchennych: sztućce, garnki, porcelana, szkło, patelnie, czajniki.	0,00	0,00	4 396,00	4 396,00
			5. Zakup środków czystości.	200,00	0,00	0,00	200,00
			6. Zakup butli gazu.	100,00	0,00	0,00	100,00
			7. Zakup opału.	350,00	0,00	0,00	350,00
		92195 - 4260	8. Energia elektryczna.	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
			9. Zimna woda wraz z abonamentem.	200,00	0,00	0,00	200,00
		92195 - 4300	10. Wywóz nieczystości płynnych.	200,00	145,00	0,00	55,00
			11. Wywóz nieczystości stałych.	50,00	50,00	0,00	0,00
			12. Przegląd kominarski, kwartalne czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych.	160,00	120,00	0,00	40,00
			13. Koszty przesyłki dotyczące zakupu stołów składanych i krzeseł tzw. cateringowych.	80,00	0,00	0,00	80,00
			14. Utrzymanie domeny strony internetowej www.wielowicz.pl	123,00	0,00	25,00	148,00
RAZEM:		20 421,00	6 171,00	6 171,00	20 421,00		
19.	Wielowiczek	DROGI GMINNE		12 621,00	0,00	0,00	12 621,00
		60016 - 4270	1. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego (frakcja 0-31,5 mm, warstwa górna po zagęszczeniu - 10 cm o szer. 3 m).	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
		60016 - 4300	2. Profilowanie i utwardzanie walcem dróg gminnych w sołectwie.	2 121,00	0,00	0,00	2 121,00
RAZEM:		12 621,00	0,00	0,00	12 621,00		
20.	Zielonka	DROGI GMINNE		16 032,00	0,00	0,00	16 032,00
		60016 - 4270	1. Wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem budowlanym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i transportem gruzu budowlanego (frakcja 0-31,5 mm, warstwa górna po zagęszczeniu - 10 cm o szer. 3 m).	15 470,00	0,00	0,00	15 470,00
		60016 - 4300	2. Profilowanie i równanie dróg gminnych w sołectwie.	562,00	0,00	0,00	562,00
		UTRZYMANIE PLACU ZABAW I TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH		560,00	0,00	0,00	560,00
		90095 - 4170	1. Wykaszenie trawy w ramach umowy zlecenie.	440,00	0,00	0,00	440,00
90095 - 4300	2. Wywóz nieczystości stałych.	120,00	0,00	0,00	120,00		
RAZEM:		16 592,00	0,00	0,00	16 592,00		
PODSUMOWANIE		426 052,00	33 760,00	33 760,00	426 052,00		

Sporządziła: Agnieszka Daniluk
Sośno; 10.09.2020 r.

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-09-20	Stan na dzień:16-09-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	833 039,30	803 659,30	-29 380,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 500,00	80 920,00	-30 580,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	101 500,00	70 920,00	-30 580,00
			Urząd Gminy Sośno	101 500,00	70 920,00	-30 580,00
	01030		Izby rolnicze	26 800,00	28 000,00	1 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 800,00	28 000,00	1 200,00
			Urząd Gminy Sośno	26 800,00	28 000,00	1 200,00
600			Transport i łączność	503 172,00	738 873,00	235 701,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	25 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	488 172,00	698 873,00	210 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 529,00	122 358,00	8 829,00
			Urząd Gminy Sośno	113 529,00	122 358,00	8 829,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 429,00	120 971,00	10 542,00
			Urząd Gminy Sośno	110 429,00	120 971,00	10 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 154,00	128 484,00	-3 670,00
			Urząd Gminy Sośno	132 154,00	128 484,00	-3 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 050,00	318 050,00	220 000,00
			Urząd Gminy Sośno	98 050,00	318 050,00	220 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	-25 000,00
			Urząd Gminy Sośno	25 000,00	0,00	-25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 973,00	51 850,00	-123,00
	70095		Pozostała działalność	1 873,00	1 750,00	-123,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-09-20	Stan na dzień:16-09-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	0,00	-123,00
			Urząd Gminy Sośno	123,00	0,00	-123,00
750			Administracja publiczna	2 643 925,60	2 665 554,60	21 629,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 038 821,00	2 060 450,00	21 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 990,00	64 990,00	8 000,00
			Urząd Gminy Sośno	56 990,00	64 990,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	35 200,00	42 200,00	7 000,00
			Urząd Gminy Sośno	35 200,00	42 200,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	11 800,00	3 800,00
			Urząd Gminy Sośno	8 000,00	11 800,00	3 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 948,00	36 777,00	2 829,00
			Urząd Gminy Sośno	33 948,00	36 777,00	2 829,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 813,00	107 813,00	2 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	105 122,15	97 268,54	-7 853,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 122,15	96 268,54	-7 853,61
		4810	Rezerwy	104 122,15	96 268,54	-7 853,61
			Urząd Gminy Sośno	104 122,15	96 268,54	-7 853,61
852			Pomoc społeczna	1 831 054,22	1 812 042,75	-19 011,47
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	112 604,77	93 593,30	-19 011,47
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	106 857,12	87 845,65	-19 011,47
			Urząd Gminy Sośno	106 857,12	87 845,65	-19 011,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 376 953,00	2 260 061,00	-116 892,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	429 390,00	430 244,00	854,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	402 890,00	403 744,00	854,00
			Urząd Gminy Sośno	402 890,00	403 744,00	854,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 180,00	12 585,00	405,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 380,00	8 980,00	600,00
			Urząd Gminy Sośno	8 380,00	8 980,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 405,00	-195,00
			Urząd Gminy Sośno	2 600,00	2 405,00	-195,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 417,00	252 417,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	25 000,00	25 000,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	489 100,00	189 100,00	-300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	-300 000,00
		Urząd Gminy Sośno	300 000,00	0,00	-300 000,00
90095		Pozostała działalność	120 876,00	277 725,00	156 849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 105,00	51 984,00	879,00
		Urząd Gminy Sośno	51 105,00	51 984,00	879,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	7 845,00	6 345,00
		Urząd Gminy Sośno	1 500,00	7 845,00	6 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 668,00	16 293,00	-375,00
		Urząd Gminy Sośno	16 668,00	16 293,00	-375,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Urząd Gminy Sośno	0,00	150 000,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 074 150,67	1 092 034,67	17 884,00
	92195	Pozostała działalność	583 623,67	601 507,67	17 884,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 410,00	3 670,00	-740,00
		Urząd Gminy Sośno	4 410,00	3 670,00	-740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 245,00	52 475,00	5 230,00
		Urząd Gminy Sośno	47 245,00	52 475,00	5 230,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 190,65	47 948,25	-4 242,40
		Urząd Gminy Sośno	52 190,65	47 948,25	-4 242,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 558,35	56 066,75	9 508,40
		Urząd Gminy Sośno	46 558,35	56 066,75	9 508,40
	4220	Zakup środków żywności	5 700,00	2 400,00	-3 300,00
		Urząd Gminy Sośno	5 700,00	2 400,00	-3 300,00
	4260	Zakup energii	27 745,00	32 850,00	5 105,00
		Urząd Gminy Sośno	27 745,00	32 850,00	5 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 204,00	15 527,00	-1 677,00
		Urząd Gminy Sośno	17 204,00	15 527,00	-1 677,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 721,50	8 963,90	4 242,40
		Urząd Gminy Sośno	4 721,50	8 963,90	4 242,40
	4309	Zakup usług pozostałych	4 158,50	7 916,10	3 757,60
		Urząd Gminy Sośno	4 158,50	7 916,10	3 757,60
926		Kultura fizyczna	47 190,00	52 890,00	5 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 190,00	52 890,00	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	7 300,00	5 000,00
		Urząd Gminy Sośno	2 300,00	7 300,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	19 200,00	700,00
		Urząd Gminy Sośno	18 500,00	19 200,00	700,00
Razem			26 929 950,69	27 039 604,61	109 653,92

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXI/138/2020

Rady Gminy Sośno

z dnia 16 września 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	70 920	0	70 920	70 920	0	0	0	0	70 920	
400	40001	Dostarczanie ciepła	0	481 447	0	0	481 447	150 896	0	11 492	32 072	0	
400	40002	Dostarczanie wody	0	923 927	106 950	0	502 873	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	879 676	403 744	20 100	902 676	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	8 980	8 980	0	8 980	4 864	0	0	963	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	223 245	0	0	0	0	0	

RAZEM:	208 079	3 414 659	1 098 074	91 020	3 392 738	1 187 815	1 770	91 688	249 348	91 020	230 000
---------------	----------------	------------------	-----------	--------	------------------	-----------	-------	--------	---------	--------	----------------

Uzasadnienie

do uchwały NR XXI/138/2020

Rady Gminy Sośno

z dnia 16 września 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 § 6297** zwiększa się dochody o kwotę 98 612,22 zł na podstawie dochodów wykonanych - płatność końcowa zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie” umowa nr RPKP 04.03.00-04-0005/18-03.

b) dział 756 w tym:

- **rozdział 75621 § 0010** zmniejsza się dochody o kwotę 50 000,00 zł na podstawie wyliczenia szacunkowego dochodu z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych.

c) dział 758 w tym:

- **rozdział 75814 § 2030** zwiększa się dochody o kwotę 74 528,19 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. NR WFB.I.3120.3.59.2020 z przeznaczeniem dla gmin na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.;

- **rozdział 75814 § 6330** zwiększa się dochody o kwotę 5 524,98 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. NR WFB.I.3120.3.59.2020 z przeznaczeniem dla gmin na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

d) dział 852 w tym:

- **rozdział 85278 § 0940** zmniejsza się dochody o kwotę 19 011,47 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych-zwrotu zasiłku celowego (nawałnica 2017).

e) dział 900 w tym:

- **rozdział 90002 § 0640** zmniejsza się dochody o kwotę 1 000,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;

- **rozdział 90002 § 0910** zmniejsza się dochody o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

- **rozdział 90026 § 0640** zwiększa się dochody o kwotę 1 000,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w ramach systemu gospodarki śmieciowej;

- **rozdział 90026 § 0910** zwiększa się dochody o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w ramach systemu gospodarki śmieciowej.

W planie dochodów wprowadzono zwiększenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty z 26 929 950,69 zł na kwotę 27 039 604,61 zł.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 010 w tym:

- **rozdział 01010 § 6210** zmniejsza się o kwotę 30 580,00 zł dotacje celową z budżetu na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w m. Wąwelnio;

- **rozdział 01030 § 2850** zwiększa się o kwotę 1 200,00 zł wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

b) dział 600 w tym:

- **rozdział 60014 § 6300** zwiększa się wydatek o kwotę 25 000,00 zł na dotacje dla Powiatu na dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Tuskowo;

- **rozdział 60016 § 4210** zwiększa się o kwotę 8 829,00 zł wydatek z przeznaczeniem na:

zakup materiału - tłucznia na naprawę drogi gminnej w m. Olszewka 15 000,00 zł, oraz zmniejszenie i zwiększenie w ramach funduszu sołeckiego wsi Wąwelnio (-7821,00 zł) i funduszu sołeckiego wsi Obodowo (+1 650,00 zł);

- **rozdział 60016 § 4270** zwiększa się o kwotę 10 542,00 zł wydatek w ramach funduszu sołeckiego wsi Wąwelnio, Tuskowo, Tonin przedsięwzięcie pn. „remont dróg”;

- **rozdział 60016 § 4300** zmniejsza się o kwotę 3 670,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - przedsięwzięcie pn. „drogi gminne” wydatek w ramach funduszu sołeckiego wsi Tuskowo, Toninek, Tonin, Wielowicz;

- **rozdział 60016 § 6050** zwiększa się o kwotę 220 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na budowę ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej ul. Cicha w m. Sośno;

- **rozdział 60016 § 6050** zmniejsza się o kwotę 35 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na przebudowę gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Skoraczewo (zmiana nazwy zadania);

- **rozdział 60016 § 6050** zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na przebudowę ogólnodostępnej drogi gminnej wewnętrznej w m. Skoraczewo (zmiana nazwy zadania);

- **rozdział 60016 § 6300** zmniejsza się wydatek o kwotę 25 000,00 zł na dotacje dla Powiatu na dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Tuskowo.

c) dział 700 w tym:

- **rozdział 70095 § 4300** zmniejsza się o kwotę 123,00 zł wydatek w ramach funduszu sołeckiego wsi Wielowicz utrzymanie domeny strony internetowej.

d) dział 750 w tym:

- **rozdział 75023 § 4210** zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup dwóch komputerów wraz z oprogramowaniem;

- **rozdział 75023 § 4260** zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej;

- **rozdział 75023 § 4270** zwiększa się o kwotę 3 800,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - wymiana okien;

- **rozdział 75023 § 4390** zwiększa się o kwotę 2 829,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- obsługa prawna.

e) dział 754

- **rozdział 75405 § 2300** zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji – zakup paliwa na dodatkowe patrole.

f) dział 758

- **rozdział 75818 § 4810** zmniejsza się o kwotę 7 853,61 zł wydatek z przeznaczeniem na rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatku - zakup wyposażenia w rozdziale 92195 w celu realizacji zadania pn. „Wyposażenie świetlic Gminnego Domu Kultury w Sośnie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie wraz z Filią w Wielowiczu”.

g) dział 852

- **rozdział 85278 § 2950** zmniejsza się o kwotę 19 011,47 zł wydatek z przeznaczeniem na zwrot zasiłku celowego nawalnica – przypisany do zwrotu wypłacony zasiłek celowy w roku 2017.

h) dział 900 w tym:

- **rozdział 90001 § 2650** zwiększa się o kwotę 854,00 zł wydatek z tytułu dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego z przeznaczeniem na dopłatę do zbiorowego oczyszczania ścieków wynikająca z zmiany taryfy za ścieki z dniem 24.06.2020 r.;

- **rozdział 90004 § 2650** zwiększa się o kwotę 600,00 zł wydatek - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego z przeznaczeniem na koszenie trawy w m. Wąwelnio;

- **rozdział 90004 § 4210** zmniejsza się o kwotę 195,00 zł wydatek w ramach funduszu sołeckiego wsi Wąwelnio z przeznaczeniem na zakup ławek na skwerach wsi;

- **rozdział 90015 § 6050** zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dobudowę dwóch punktów świetlnych w m. Wielowicz;

- **rozdział 90026 § 6050** zmniejsza się o kwotę 300 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na rekultywację wysypiska śmieci w Skoraczewie, rekultywacja składowiska nastąpi w roku 2021;

- **rozdział 90095 § 4210** zwiększa się o kwotę 879,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów na utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, wydatek w ramach funduszy sołeckich wsi Wąwelnio, Dębiny, Tonin, Wielowicz i Obodowo;

- **rozdział 90095 § 4270** zwiększa się o kwotę 6 345,00 zł wydatek z przeznaczeniem na naprawę wiaty przystankowej w m. Mierucin, Dziedno na kwotę 6 050,00 zł, zmniejszenie w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Wąwelnio na kwotę -255,00 zł z przeznaczeniem na konserwację sprzętu kosiarki i wykaszarki, oraz zwiększenie w ramach funduszu sołeckiego wsi Wielowicz 550,00 zł;

- **rozdział 90095 § 4300** zmniejsza się o kwotę 375,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego wsi Wielowicz - wywóz nieczystości z placu zabaw.

- **rozdział 90095 § 6050** zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa placu zabaw w m. Mierucin, Skoraczewo, Sośno, Szywnaład i Tuskowo.

i) dział 921 w tym:

- **rozdział 92195 § 4170** zmniejsza się o kwotę 740,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe w ramach funduszu sołeckiego wsi Wielowicz,

- **rozdział 92195 § 4210** zwiększa się o kwotę 5 230,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup urządzenia sprząającego na potrzeby sali wiejskiej w Wielowiczu - 2 000,00 zł oraz wydatek z przeznaczeniem na utrzymanie sali wiejskich w ramach funduszu sołeckim w m. Tuskowo, Tonin, Toninek, Dębiny, Obodowo i Wielowicz;

- **rozdział 92195 § 4217** zmniejsza się o kwotę 4 242,40 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji Projektu pn. Wyposażenie świetlic Gminnego Domu Kultury w Sośnie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie wraz z Filią w Wielowiczu”;

- **rozdział 92195 § 4219** zwiększa się o kwotę 9 508,40 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji Projektu pn. Wyposażenie świetlic Gminnego Domu Kultury w Sośnie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie wraz z Filią w Wielowiczu”;

- **rozdział 92195 § 4220** zmniejsza się o kwotę 3 300,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup środków żywności, w ramach funduszu sołeckiego wsi Dębiny, Toninek, Tonin i Tuskowo i Obodowo;

- **rozdział 92195 § 4260** zwiększa się o kwotę 5 105,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej sale wiejskie - w ramach funduszu sołeckiego Toninek i Tuskowo;

- **rozdział 92195 § 4300** zmniejsza się o kwotę 1 677,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w tym: zwiększenie usługą montażu zaworu ciśnienia wody, plomb liczników energii elektrycznej w sali wiejskiej w Wielowiczu 800,00 zł, zmniejszenie w ramach funduszu sołeckiego wsi Tonin, Toninek, Tuskowo i Wielowicz na kwotę łączną 2 477,00 zł;

- **rozdział 92195 § 4307** zwiększa się o kwotę 4 242,40 zł wydatek z przeznaczeniem na montaż systemu

alarmowego w GDK Sośno w ramach realizacji Projektu pn. „Wyposażenie świetlic Gminnego Domu Kultury w Sośnie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie wraz z Filią w Wielowiczu”;

- **rozdział 92195 § 4309** zwiększa się o kwotę 3 757,60 zł wydatek z przeznaczeniem na montaż systemu alarmowego w GDK Sośno w ramach realizacji Projektu pn. „Wyposażenie świetlic Gminnego Domu Kultury w Sośnie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie wraz z Filią w Wielowiczu”.

j) dział 926 w tym:

- **rozdział 92605 § 4210** zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup siatki ogrodzeniowej na boisko w m. Sośno;

- **rozdział 92605 § 6050** zwiększa się o kwotę 700,00 zł wydatek z przeznaczeniem na budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego na boisku w Szynwałdzie.

*W planie wydatków wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty **26 929 950,69 zł** na kwotę **27 039 604,61 zł**.*

Planowany wynik finansowy – budżet zrównoważony