

Projekt

z dnia 24 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIV/160/2020
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 27 grudnia 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 i 1378) 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 29 643 219,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 28 593 261,66, 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 1 049 957,63 zł, w tym:

a) ze sprzedaży majątku w kwocie 182 719,51 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 358 045,14 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 29 491 219,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 27 865 331,26 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 1 626 888,03 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 625 888,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3.1.”;

4) załączniki nr 2, 3, 3.1, do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 2, 3, 3.1 do niniejszej uchwały;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody 3 376 640,00 zł;

2) koszty 3 354 719,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 9”;

6) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

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

§ 2. Podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, po dokonanych niniejszą uchwałą zmianach w budżecie gminy, zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krystyna Wąsik

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	80 960,00	0,00	270,00	81 230,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	0,00	270,00	25 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 056,00	0,00	270,00	25 326,00
bieżące razem:				28 592 991,66	0,00	270,00	28 593 261,66
			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							
majątkowe razem:				1 049 957,63	0,00	0,00	1 049 957,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 045,14	0,00	0,00	358 045,14
Ogółem:				29 642 949,29	0,00	270,00	29 643 219,29
			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	564 174,14	0,00	0,00	564 174,14

(* 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 558 922,89	2 502 195,53	2 283 647,37	1 830 526,00	453 121,37	0,00	217 713,00	835,16	0,00	0,00	56 727,36	56 727,36	56 727,36	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 559 192,89	2 502 465,53	2 283 917,37	1 830 526,00	453 391,37	0,00	217 713,00	835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	56 727,36	56 727,36	56 727,36	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	25 056,00	25 056,00	716,00	0,00	716,00	0,00	24 340,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 326,00	25 326,00	986,00	0,00	986,00	0,00	24 340,00	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	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	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	128 779,00	128 779,00	98 991,00	2 142,00	96 849,00	22 788,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	136 779,00	136 779,00	106 991,00	2 142,00	104 849,00	22 788,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	36 420,00	36 420,00	20 340,00	0,00	20 340,00	16 080,00	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	44 420,00	44 420,00	28 340,00	0,00	28 340,00	16 080,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	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	11 840,00	11 840,00	11 840,00	0,00	11 840,00	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	81 188,54	81 188,54	81 188,54	0,00	81 188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	73 188,54	73 188,54	73 188,54	0,00	73 188,54	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	80 188,54	80 188,54	80 188,54	0,00	80 188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	72 188,54	72 188,54	72 188,54	0,00	72 188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	przed zmianą	80 188,54	80 188,54	80 188,54	0,00	80 188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	72 188,54	72 188,54	72 188,54	0,00	72 188,54	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	2 348 593,00	2 153 493,00	1 706 979,00	19 150,00	1 687 829,00	446 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 100,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 347 593,00	2 153 493,00	1 706 979,00	19 150,00	1 687 829,00	446 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 100,00	194 100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	252 417,00	227 417,00	227 417,00	0,00	227 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00
				po zmianach	247 417,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	280 967,00	130 967,00	130 967,00	11 710,00	119 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 967,00	130 967,00	130 967,00	11 710,00	119 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	52 486,00	33 286,00	10 286,00	2 360,00	7 926,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 486,00	34 286,00	11 286,00	2 360,00	8 926,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	52 486,00	33 286,00	10 286,00	2 360,00	7 926,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 486,00	34 286,00	11 286,00	2 360,00	8 926,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	29 490 949,29	27 864 061,26	16 121 851,83	9 970 302,95	6 151 548,88	1 584 186,40	9 747 792,87	285 230,16	0,00	125 000,00	1 626 888,03	1 626 888,03	398 618,03	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 270,00	9 270,00	9 270,00	0,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 491 219,29	27 865 331,26	16 123 121,83	9 970 302,95	6 152 818,88	1 584 186,40	9 747 792,87	285 230,16	0,00	125 000,00	0,00	1 625 888,03	1 625 888,03	398 618,03	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy wydatków majątkowych w budżecie Gminy Sośno na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-11-20	Stan na dzień:27-11-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 920,00	90 920,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 920,00	90 920,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Sitno i Jaszkowo	10 000,00	10 000,00	0,00
			Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej przy ul.Parkowej w m. Sośno	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	70 920,00	70 920,00	0,00
			budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w m. Wąwelno	53 420,00	53 420,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią w m. Sośno ul.Młyńska	17 500,00	17 500,00	0,00
600			Transport i łączność	908 050,00	908 050,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Tuszkowo	25 000,00	25 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	883 050,00	883 050,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 050,00	883 050,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej ul.Cicha w m. Sośno	220 000,00	220 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Roztoki-drogi gminne	11 050,00	11 050,00	0,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Skoraczewo	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej w m. Wielowicz	600 000,00	600 000,00	0,00
			Przebudowa ogólnodostępnej drogi gminnej wewnętrznej w m. Skoraczewo	52 000,00	52 000,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	15 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00
			nabycie działek pod przepompownie ściekowe i studnię ciepłowniczą	15 000,00	15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	56 727,36	56 727,36	0,00
	75095		Pozostała działalność	56 727,36	56 727,36	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 218,25	48 218,25	0,00
			Projekt" Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	48 218,25	48 218,25	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 509,11	8 509,11	0,00
			Projekt" Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	8 509,11	8 509,11	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 100,00	194 100,00	-1 000,00
	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	25 000,00	20 000,00	-5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	-5 000,00
			Dobudowa punktów świetlnych w m Wielowicz	25 000,00	20 000,00	-5 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	154 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	154 000,00	4 000,00
			Budowa placu zabaw w m. Dziedno	0,00	2 000,00	2 000,00
			Budowa placu zabaw w m. Mierucin, Skoraczewo, Sośno, Szywnańd i Tuszkowo	150 000,00	150 000,00	0,00
			Budowa placu zabaw w m. Przepalkowo	0,00	2 000,00	2 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-11-20	Stan na dzień:27-11-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		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	19 200,00	19 200,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 200,00	19 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00	19 200,00	0,00
			budowa przyłocza wodociągowego i kanalizacyjnego na boisku w Szynwałdzie	19 200,00	19 200,00	0,00
Razem				1 626 888,03	1 625 888,03	-1 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/160/2020
Rady Gminy Sośno
z dnia 27 grudnia 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	131 896	0	10 492	28 114	0	
400	40002	Dostarczanie wody	0	930 827	113 850	0	524 773	153 129	1 770	12 718	31 693	0	
400	40095	Pozostała działalność	0	39 500	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	463 521	463 521	0	463 521	228 070	2 800	19 600	48 462	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	934 636	427 534	20 100	972 636	213 488	0	17 599	45 643	20 100	
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0	154 393	0	0	154 393	76 199	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	250 539	3 540	19 761	52 610	0	
900	90095	Pozostała działalność	0	272 466	0	0	208 245	0	0	0	0	0	
RAZEM:			208 079	3 376 640	1 013 885	91 020	3 354 719	1 065 861	8 110	86 688	225 848	91 020	230 000

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-11-20	Stan na dzień:27-11-20	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	80 947,00	81 217,00	270,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	25 326,00	270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 056,00	25 326,00	270,00
			Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy pismem BDG-WE.577.6.2020.2 przyznał dotację z przeznaczeniem na Powszechny Spis Rolny 2020	25 056,00	25 056,00	0,00
			GUS pismem z dnia 16.11.2020r nr BDG-WE.577.8.2020.7 przyznał dotację celową z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	0,00	270,00	270,00
Razem				10 374 952,18	10 375 222,18	270,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/160/2020
 Rady Gminy Sośno
 z dnia 27 grudnia 2020 r.

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-11-20	Stan na dzień:27-11-20	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	80 947,00	81 217,00	270,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	25 326,00	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	986,00	270,00
			zakup materiałów biurowych	716,00	716,00	0,00
			zakup materiałów biurowych NSPLiM	0,00	270,00	270,00
Razem				10 374 952,18	10 375 222,18	270,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-11-20	Stan na dzień:27-11-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 558 922,89	2 559 192,89	270,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	25 326,00	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	986,00	270,00
			Urząd Gminy Sośno	716,00	986,00	270,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 779,00	136 779,00	8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 420,00	44 420,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	16 500,00	1 000,00
			Urząd Gminy Sośno	15 500,00	16 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 840,00	11 840,00	7 000,00
			GOPS Sośno	340,00	340,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	4 500,00	11 500,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	81 188,54	73 188,54	-8 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 188,54	72 188,54	-8 000,00
		4810	Rezerwy	80 188,54	72 188,54	-8 000,00
			Urząd Gminy Sośno	80 188,54	72 188,54	-8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 348 593,00	2 347 593,00	-1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 417,00	247 417,00	-5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	-5 000,00
			Urząd Gminy Sośno	25 000,00	20 000,00	-5 000,00
	90095		Pozostała działalność	280 967,00	284 967,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	154 000,00	4 000,00
			Urząd Gminy Sośno	150 000,00	154 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	52 486,00	53 486,00	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 486,00	53 486,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	8 300,00	1 000,00
			Urząd Gminy Sośno	7 300,00	8 300,00	1 000,00
Razem				29 490 949,29	29 491 219,29	270,00

Uzasadnienie

do uchwały nr XXII/160 /2020

Rady Gminy Sośno

z dnia 27 listopada 2020 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Sośno na 2020 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 750 w tym:

- **rozdział 75056 § 2010** zwiększa się dochody o kwotę 270,00 zł na pisma nr BDG-WE.577.8.2020.7 z Głównego Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowe związane z przygotowaniem do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021)

W planie dochodów wprowadzono zwiększenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty z 29 642 949,29 zł na kwotę 29 643 219,29 zł.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 750 w tym:

- **rozdział 75056 § 4210** zwiększa się o kwotę 270,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych w związku z przygotowaniem do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021).

b) dział 754 w tym:

- **rozdział 75421 § 4210** zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z zapobieganiem rozpowszechnianiu się koronawirusa COVID-19 tj. niezbędne środki ochrony indywidualnej (rękawiczki jednorazowe, maseczki, płyn do dezynfekcji);

- **rozdział 75421 § 4300** zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych tj. usługa wywozu odpadów stałych z gospodarstw domowych, w których osoby zamieszkujące na terenie gminy Sośno objęte są kwarantanną lub izolacją.

c) dział 758 w tym:

- **rozdział 75818 § 4810** rozwiązuje się rezerwę na wykonanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 8 000,00 zł. Kwota ta w całości została przeniesiona na wydatki w rozdziale 75421 i przeznaczona na zakup materiałów i usług pozostałych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

d) dział 900 w tym:

- **rozdział 90015 § 6050** zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł wydatek inwestycyjny dla zadania pn. „Budowa punktów świetlnych w m. Wielowicz”;

- **rozdział 90095 § 6050** zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł wydatek inwestycyjne dla zadania pn. „Budowa placu zabaw w m. Przepalkowo, Dziedno” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji oraz dokonanie zgłoszenia w Starostwie Powiatowym.

e) dział 926 w tym:

- **rozdział 92605 § 4210** zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia na boisku w m. Szywnałd.

W planie wydatków wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 29 490 949,29 zł na kwotę 29 491 219,29 zł.

Planowany wynik finansowy budżetu - nadwyżka **rozdział 90015 § 6050** zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł wydatek inwestycyjne dla zadania w kwocie 152 000,00 zł.