

**Projekt**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXV/166/2020  
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 29 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 29 662 806,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28 611 290,66 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 1 051 515,63 zł, w tym:
  - a) ze sprzedaży majątku w kwocie 179 055,51 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. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Sośno na 2020 rok w wysokości 29 510 806,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 27 884 918,26 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 625 888,03 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 625 888,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3.1.”;

4) załącznik nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody 3 378 755,00 zł;
- 2) koszty 3 356 834,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

6) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Krystyna Wąsik**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/166/2020  
Rady Gminy Sośno w złotych  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 635,00	0,00	3,40	84 638,40
			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
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	3,40	5 003,40
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,40	3,40
750			Administracja publiczna	81 230,00	0,00	3,00	81 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3,00	0,00	3,00	6,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3,00	0,00	3,00	6,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 462 756,60	-16 700,00	3 915,60	4 449 972,20
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	739 731,60	-16 200,00	2 109,60	725 641,20
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	-16 200,00	0,00	53 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 540,00	1 540,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	69,60	81,20

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 699 710,00	-500,00	1 500,00	1 700 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	-500,00	0,00	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 017,00	0,00	306,00	70 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17,00	0,00	306,00	323,00
758			Różne rozliczenia	11 121 239,19	0,00	57 988,00	11 179 227,19
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 370 057,00	0,00	50 988,00	5 421 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 370 057,00	0,00	50 988,00	5 421 045,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	490 164,19	0,00	7 000,00	497 164,19
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	7 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	504 989,18	-53 381,00	44,00	451 652,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	167 686,00	-555,00	44,00	167 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	44,00	53,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	-555,00	0,00	1 445,00
	80104		Przedszkola	141 854,00	-12 000,00	0,00	129 854,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 000,00	-12 000,00	0,00	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	98 009,25	-40 826,00	0,00	57 183,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 221,00	-850,00	0,00	371,00
		0830	Wpływy z usług	96 776,00	-39 976,00	0,00	56 800,00
852			Pomoc społeczna	658 080,15	0,00	7 140,00	665 220,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 144,00	0,00	840,00	113 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	840,00	840,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 742,00	0,00	6 300,00	138 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	6 000,00	26 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00	0,00	300,00	610,00
855			Rodzina	9 037 384,04	-43 261,00	0,00	8 994 123,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 489 957,00	-43 261,00	0,00	3 446 696,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 683,00	-16 000,00	0,00	1 683,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 285,00	-23 285,00	0,00	11 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 593,00	-3 976,00	0,00	3 617,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 239 425,00	0,00	2 089,00	1 241 514,00
			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

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	191 100,00	0,00	2 089,00	193 189,00
			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	0,00	2 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	89,00	89,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>28 653 449,66</b>	<b>-113 342,00</b>	<b>71 183,00</b>	<b>28 611 290,66</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	206 129,00	0,00	0,00	206 129,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 612,22	-8 000,00	0,00	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	98 612,22	0,00	0,00	98 612,22
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 168,00	0,00	9 522,00	186 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 168,00	0,00	9 522,00	186 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 668,00	0,00	5 222,00	8 890,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	173 500,00	0,00	4 300,00	177 800,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	36,00	36,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	36,00	36,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	36,00	36,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>1 049 957,63</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>9 558,00</b>	<b>1 051 515,63</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 045,14	0,00	0,00	358 045,14
<b>Ogółem:</b>		<b>29 703 407,29</b>	<b>-121 342,00</b>	<b>80 741,00</b>	<b>29 662 806,29</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	564 174,14	0,00	0,00	564 174,14

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2

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	wyplaty 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				
																			W tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 559 192,89	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	56 727,36	56 727,36	56 727,36	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 844,00	-1 844,00	-1 844,00	0,00	-1 844,00	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	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	1 844,00	0,00	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	2 559 192,89	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	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 067 711,37	2 067 711,37	2 065 794,37	1 654 304,00	411 490,37	0,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-494,00	-494,00	-494,00	0,00	-494,00	0,00	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	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	1 844,00	0,00	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	2 069 061,37	2 069 061,37	2 067 144,37	1 654 304,00	412 840,37	0,00	1 917,00	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	80 496,37	80 496,37	80 496,37	0,00	80 496,37	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	-494,00	-494,00	-494,00	0,00	-494,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	80 002,37	80 002,37	80 002,37	0,00	80 002,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	14 178,00	14 178,00	14 178,00	0,00	14 178,00	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	0,00
				zwiększenie	494,00	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	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	14 672,00	14 672,00	14 672,00	0,00	14 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	41 134,00	41 134,00	41 134,00	0,00	41 134,00	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	0,00
				zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 484,00	42 484,00	42 484,00	0,00	42 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	274 692,52	217 965,16	140 786,00	127 808,00	12 978,00	0,00	76 344,00	835,16	0,00	0,00	56 727,36	56 727,36	56 727,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	273 342,52	216 615,16	139 436,00	127 808,00	11 628,00	0,00	76 344,00	835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	56 727,36	56 727,36	56 727,36	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 064,00	11 064,00	11 064,00	0,00	11 064,00	0,00	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	141 843,00	141 843,00	115 055,00	2 142,00	112 913,00	22 788,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	90 359,00	90 359,00	76 651,00	2 142,00	74 509,00	6 708,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 064,00	11 064,00	11 064,00	0,00	11 064,00	0,00	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	95 423,00	95 423,00	84 715,00	2 142,00	82 573,00	6 708,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 862,00	17 862,00	17 862,00	0,00	17 862,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	23 862,00	23 862,00	23 862,00	0,00	23 862,00	0,00	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	9 086,00	9 086,00	9 086,00	0,00	9 086,00	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	5 064,00	5 064,00	5 064,00	0,00	5 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 458,00	8 458,00	8 458,00	0,00	8 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	5 458,00	5 458,00	5 458,00	0,00	5 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 934 118,03	8 934 118,03	8 029 813,03	6 716 538,60	1 313 274,43	463 521,00	325 784,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 568,00	-57 568,00	-57 568,00	-5 064,00	-52 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 188,00	51 188,00	26 688,00	24 488,00	2 200,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 927 738,03	8 927 738,03	7 998 933,03	6 735 962,60	1 262 970,43	463 521,00	350 284,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 935 064,10	5 935 064,10	5 579 027,10	4 737 443,60	841 583,50	0,00	241 037,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 264,00	-5 264,00	-5 264,00	-5 064,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 188,00	51 188,00	26 688,00	24 488,00	2 200,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 980 988,10	5 980 988,10	5 600 451,10	4 756 867,60	843 583,50	0,00	265 537,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	241 037,00	241 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 037,00	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	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 537,00	265 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 759 295,60	3 759 295,60	3 759 295,60	3 759 295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 064,00	-5 064,00	-5 064,00	-5 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 488,00	24 488,00	24 488,00	24 488,00	0,00	0,00	24 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 778 719,60	3 778 719,60	3 778 719,60	3 778 719,60	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	257 196,00	257 196,00	257 196,00	0,00	257 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	256 996,00	256 996,00	256 996,00	0,00	256 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	75 366,50	75 366,50	75 366,50	0,00	75 366,50	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	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
				po zmianach	77 366,50	77 366,50	77 366,50	0,00	77 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	8 780,00	8 780,00	8 780,00	0,00	8 780,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	8 980,00	0,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	938 945,00	938 945,00	917 786,00	683 181,00	234 605,00	0,00	21 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	926 945,00	926 945,00	905 786,00	683 181,00	222 605,00	0,00	21 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	97 113,00	97 113,00	97 113,00	0,00	97 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 304,00	-40 304,00	-40 304,00	0,00	-40 304,00	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	56 809,00	56 809,00	56 809,00	0,00	56 809,00	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	z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-328,00	-328,00	-328,00	0,00	-328,00	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	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	96 776,00	96 776,00	96 776,00	0,00	96 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 976,00	-39 976,00	-39 976,00	0,00	-39 976,00	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	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 106 368,25	9 106 368,25	601 038,90	452 531,65	148 507,25	0,00	8 505 329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 285,00	-39 285,00	-39 285,00	0,00	-39 285,00	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	9 067 083,25	9 067 083,25	561 753,90	452 531,65	109 222,25	0,00	8 505 329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 489 957,00	3 489 957,00	454 281,59	371 904,65	82 376,94	0,00	3 035 675,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 285,00	-39 285,00	-39 285,00	0,00	-39 285,00	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	3 450 672,00	3 450 672,00	414 996,59	371 904,65	43 091,94	0,00	3 035 675,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	34 285,00	34 285,00	34 285,00	0,00	34 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 285,00	-23 285,00	-23 285,00	0,00	-23 285,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	17 683,00	17 683,00	17 683,00	0,00	17 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>29 551 407,29</b>	<b>27 925 519,26</b>	<b>16 171 984,83</b>	<b>9 952 259,60</b>	<b>6 219 725,23</b>	<b>1 584 186,40</b>	<b>9 759 117,87</b>	<b>285 230,16</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>1 625 888,03</b>	<b>1 625 888,03</b>	<b>398 618,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-104 697,00</b>	<b>-104 697,00</b>	<b>-101 697,00</b>	<b>-5 064,00</b>	<b>-96 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>64 096,00</b>	<b>64 096,00</b>	<b>39 596,00</b>	<b>24 488,00</b>	<b>15 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>29 510 806,29</b>	<b>27 884 918,26</b>	<b>16 109 883,83</b>	<b>9 971 683,60</b>	<b>6 138 200,23</b>	<b>1 584 186,40</b>	<b>9 780 617,87</b>	<b>285 230,16</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>1 625 888,03</b>	<b>1 625 888,03</b>	<b>398 618,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/166/2020  
Rady Gminy Sośno  
z dnia 29 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	532 773	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	7 990	0	0	8 016	6 360	0	0	1 258	0	
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	463 521	463 521	0	463 521	218 070	2 800	17 600	46 162	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	208 488	0	17 599	44 658	20 100	
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0	154 393	0	0	154 393	70 199	0	6 063	14 744	0	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	8 980	8 980	0	8 980	5 024	0	0	994	0	
900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0	8 075	0	0	434 403	246 539	3 540	19 761	51 822	0	
900	90095	Pozostała działalność	0	272 466	0	0	200 245	0	0	0	0	0	
<b>RAZEM:</b>			<b>208 079</b>	<b>3 378 755</b>	1 013 885	91 020	<b>3 356 834</b>	1 042 705	8 110	84 488	220 089	91 020	<b>230 000</b>

### Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-12-20	Stan na dzień:29-12-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 559 192,89</b>	<b>2 559 192,89</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 067 711,37	2 069 061,37	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 496,37	80 002,37	-494,00
			Urząd Gminy Sośno	80 496,37	80 002,37	-494,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 178,00	14 672,00	494,00
			Urząd Gminy Sośno	14 178,00	14 672,00	494,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 134,00	42 484,00	1 350,00
			Urząd Gminy Sośno	41 134,00	42 484,00	1 350,00
	75095		Pozostała działalność	274 692,52	273 342,52	-1 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 630,00	6 280,00	-1 350,00
			Urząd Gminy Sośno	7 630,00	6 280,00	-1 350,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>136 779,00</b>	<b>141 843,00</b>	<b>5 064,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 359,00	95 423,00	5 064,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 000,00	-3 000,00
			Urząd Gminy Sośno	7 000,00	4 000,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 862,00	23 862,00	6 000,00
			Urząd Gminy Sośno	17 862,00	23 862,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 086,00	14 150,00	5 064,00
			Urząd Gminy Sośno	9 086,00	14 150,00	5 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 458,00	5 458,00	-3 000,00
			Urząd Gminy Sośno	8 458,00	5 458,00	-3 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 934 118,03</b>	<b>8 927 738,03</b>	<b>-6 380,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 935 064,10	5 980 988,10	45 924,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 037,00	265 537,00	24 500,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	86 086,00	96 586,00	10 500,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	98 900,00	108 400,00	9 500,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	44 597,00	49 097,00	4 500,00
			Urząd Gminy Sośno	11 454,00	11 454,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-12-20	Stan na dzień:29-12-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 759 295,60	3 778 719,60	19 424,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 463 130,00	1 463 130,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	1 384 318,00	1 408 806,00	24 488,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	838 839,00	838 839,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	73 008,60	67 944,60	-5 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 196,00	256 996,00	-200,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	34 760,00	34 760,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	171 950,00	171 750,00	-200,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	50 486,00	50 486,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 366,50	77 366,50	2 000,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	29 365,00	29 365,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	26 149,00	28 149,00	2 000,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	19 592,00	19 592,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	260,50	260,50	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 780,00	8 980,00	200,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	2 480,00	2 480,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	3 900,00	4 100,00	200,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	2 400,00	2 400,00	0,00
	80104		Przedszkola	938 945,00	926 945,00	-12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	52 000,00	40 000,00	-12 000,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	52 000,00	40 000,00	-12 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	97 113,00	56 809,00	-40 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	9,00	-328,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	337,00	9,00	-328,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	96 776,00	56 800,00	-39 976,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	43 500,00	25 500,00	-18 000,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	53 276,00	31 300,00	-21 976,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 106 368,25</b>	<b>9 067 083,25</b>	<b>-39 285,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 489 957,00	3 450 672,00	-39 285,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 285,00	11 000,00	-23 285,00
			Urząd Gminy Sośno	34 285,00	11 000,00	-23 285,00
		4580	Pozostałe odsetki	17 683,00	1 683,00	-16 000,00
			Urząd Gminy Sośno	17 683,00	1 683,00	-16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-12-20	Stan na dzień:29-12-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>Razem</b>				<b>29 551 407,29</b>	<b>29 510 806,29</b>	<b>-40 601,00</b>

## Uzasadnienie

do uchwały nr XXV/166/2020

Rady Gminy Sośno

z dnia 29 grudnia 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 01095 § 0770** zmniejsza się dochody o kwotę 8 000,00 zł – wpływ ze sprzedaży nieruchomości rolnych - grunt Skoraczewo brak zainteresowania nabyciem gruntu.

##### b) dział 700 w tym:

- **rozdział 70005 § 0760** zwiększa się dochody o kwotę 5 222,00 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

- **rozdział 70005 § 0770** zwiększa się dochody o kwotę 4 300,00 zł z tytułu wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości;

- **rozdział 70095 § 0920** zwiększa się dochody o kwotę 3,40 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

##### c) dział 750 w tym:

- **rozdział 75023 § 0830** zwiększa się dochody o kwotę 3,00 zł z tytułu wpływu z usług – refakturowanie usługi telekomunikacyjnej – rozmowy prywatne.

##### d) dział 756 w tym:

- **rozdział 75615 § 0330** zmniejsza się dochody o kwotę 16 200,00 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego, zmniejszenie dokonuje się na podstawie dokonanego wymiaru na 2020 r;

- **rozdział 75615 § 0500** zwiększa się dochody o kwotę 1 540,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;

- **rozdział 75615 § 0640** zwiększa się dochody o kwotę 69,60 zł z tytułu kosztów upomnień;

- **rozdział 75615 § 0920** zwiększa się dochody o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;

- **rozdział 75616 § 0640** zmniejsza się dochody o kwotę 500,00 zł z tytułu kosztów upomnień;

- **rozdział 75616 § 0910** zwiększa się dochody o kwotę 1 500,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opat;

- **rozdział 75618 § 0690** zwiększa się dochody o kwotę 306,00 zł za wydanie formularz wielojęzycznego.

##### e) dział 758 w tym:

- **rozdział 75801 § 2920** zwiększa się dochody o kwotę 50 988,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. wg pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020r n a kwotę 26 500,00zł, oraz wg pisma nr ST5.4751.28.2020.15g na kwotę 24 488,00 zł;

- **rozdział 75814 § 0920** zwiększa się dochody o kwotę 7 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek- odsetki od środków lokowanych na rachunkach bankowych.

##### f) dział 801 w tym:

- **rozdział 80101 § 0690** zwiększa się dochody o kwotę 44,00 zł z tytułu opłatności za duplikat wydanych legitymacji szkolnych;

- **rozdział 80101 § 0750** zmniejsza się dochody o kwotę 555,00 zł z tytułu wpływu z wynajmu sali szkolnych;

- **rozdział 80101 § 0870** zwiększa się dochody o kwotę 36,00 zł z tytułu sprzedaży makulatury i złomu;

- **rozdział 80104 § 0670** zmniejsza się dochody o kwotę 12 000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie w samorządowym przedszkolu;

- **rozdział 80148 § 0690** zmniejsza się dochody o kwotę 850,00 zł z tytułu opłatności za koszty przygotowania posiłku;

- **rozdział 80148 § 0830** zmniejsza się dochody o kwotę 39 976,00 zł z tytułu wpływów z usług-odpłatność uczniów za wsad do kotła.

**g) dział 852 w tym:**

- **rozdział 85219 § 0920** zwiększa się dochody o kwotę 840,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;

- **rozdział 85228 § 0830** zwiększa się dochody o kwotę 6 000,00 zł z tytułu wpływów z usług tj. opłata za korzystanie z usług opiekuńczych;

- **rozdział 85228 § 2360** zwiększa się dochody o kwotę 300,00 zł z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

**h) dział 855 w tym:**

- **rozdział 85502 § 0920** zmniejsza się dochody o kwotę 16 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;

- **rozdział 85502 § 0940** zmniejsza się dochody o kwotę 23 285,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych;

- **rozdział 85502 § 2360** zmniejsza się dochody o kwotę 3 976,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych, świadczeń z fund alimentacyjnego.

**i) dział 900 w tym:**

- **rozdział 90026 § 0640** zwiększa się dochody o kwotę 2 000,00 zł z tytułu kosztów upomnień;

- **rozdział 90026 § 0920** zwiększa się dochody o kwotę 89,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

*W planie dochodów wprowadzono zwiększenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty z 29 703 407,29 zł na kwotę 29 662 806,29 zł.*



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

### **a) dział 750 w tym:**

- **rozdział 75023 § 4210** zmniejsza się wydatek o kwotę 494,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych;

- **rozdział 75023 § 4360** zwiększa się wydatek o kwotę 494,00 zł z przeznaczeniem na zakupu usług telekomunikacyjnych;

- **rozdział 75023 § 4440** zwiększa się o kwotę 1 350,00 zł wydatek z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz socjalny – rozliczenie roczne;

- **rozdział 75095 § 4440** zmniejsza się o kwotę 1 350,00 zł wydatek z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz socjalny – rozliczenie roczne.

### **b) dział 754 w tym:**

- **rozdział 75412 § 3030** zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na ekwiwalent na rzecz członków OSP;

- **rozdział 75412 § 4210** zwiększa się wydatek o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – zakup strażackiego toru przeszkód dla OSP Sitno;

- **rozdział 75412 § 4270** zwiększa się o kwotę 5 064,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych;

- **rozdział 75412 § 4300** zmniejsza się wydatek o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – badania techniczne pojazdu 1000,00 zł; oraz podróże służbowe 2000,00 zł.

### **c) dział 801 w tym:**

- **rozdział 80101 § 3020** zwiększa się wydatek o kwotę 24 500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania dla nauczycieli przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

- **rozdział 80101 § 4010** zwiększa się wydatek o kwotę 19 424,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

- **rozdział 80101 § 4210** zmniejsza się wydatek o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

- **rozdział 80101 § 4240** zwiększa się wydatek o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupu pomocy naukowych do zdalnego nauczania;

- **rozdział 80101 § 4360** zwiększa się wydatek o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakupu usług telekomunikacyjnych;

- **rozdział 80104 § 4220** zmniejsza się wydatek o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności;

- **rozdział 80148 § 4220** zmniejsza się wydatek o kwotę 328,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w tym wyposażenia kuchni w drobny sprzęt;

- **rozdział 80148 § 4220** zmniejsza się wydatek o kwotę 39 976,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

### **d) dział 855 w tym:**

- **rozdział 85502 § 2950** zmniejsza się wydatek o kwotę 23 285,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

- **rozdział 85502 § 4580** zmniejsza się wydatek o kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

*W planie wydatków wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 29 551 407,29 zł na kwotę 29 510 806,29 zł.*

Planowany wynik finansowy budżetu - nadwyżka w kwocie 152 000,00 zł.