

Projekt

z dnia 19 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVII/.../2021
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 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 XXV/168/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu na 2021 rok, zwaną dalej „uchwałą budżetową”, dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Sośno na 2021 rok w wysokości 26 481 444,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25 299 647,74, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 33 812,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 181 797,02, w tym:
 - a) ze sprzedaży majątku w kwocie 30 000,00 zł,
 - b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 1 150 611,02 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 2021 rok w wysokości 27 081 444,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24 965 443,22 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 116 001,54 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 116 001,54 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) Załączniki nr 3 i 3.1 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 3 i 3.1 do niniejszej uchwały;

6) Załączniki nr 11 i 12 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Sośno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 900 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między paragrafami

i rozdziałami w ramach działu oraz dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych.”.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Sośno

Krystyna Wąsik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/.../2021
Rady Gminy Sośno w złotych
z dnia 25 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	5 234,20	5 234,20
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	5 234,20	5 234,20
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 234,20	5 234,20
750			Administracja publiczna	57 510,00	0,00	6 815,00	64 325,00
			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	0,00	0,00	6 815,00	6 815,00
			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	0,00	0,00	6 815,00	6 815,00
855			Rodzina	7 482 950,00	0,00	158,46	7 483 108,46
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	158,46	158,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	158,46	158,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 279 748,00	0,00	26 430,51	1 306 178,51

			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	2 000,00	0,00	26 430,51	28 430,51
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	26 430,51	26 430,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 812,00	0,00	704,00	34 516,00
			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	33 812,00	0,00	0,00	33 812,00
	92195		Pozostała działalność	33 812,00	0,00	704,00	34 516,00
			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	33 812,00	0,00	0,00	33 812,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	704,00	704,00
bieżące razem:				25 260 305,57	0,00	39 342,17	25 299 647,74
			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	33 812,00	0,00	0,00	33 812,00

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	200 606,29	200 606,29
			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	0,00	0,00	200 606,29	200 606,29
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	200 606,29	200 606,29
			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	0,00	0,00	200 606,29	200 606,29
		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	200 606,29	200 606,29
majątkowe razem:				981 190,73	0,00	200 606,29	1 181 797,02
			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	950 004,73	0,00	200 606,29	1 150 611,02

Ogółem:	26 241 496,30	0,00	239 948,46	26 481 444,76
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	983 816,73	0,00	200 606,29	1 184 423,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/.../2021

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego: Rady Gminy Sośno																
					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	wydatki 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;	z dnia 25 lutego 2021 r.							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	1 767 154,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 354,00	1 740 354,00	1 734 354,00	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	105 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 507,00	105 507,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 872 661,00	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	1 845 861,00	1 845 861,00	1 734 354,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 740 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 354,00	1 740 354,00	1 734 354,00	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	105 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 507,00	105 507,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 845 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 861,00	1 845 861,00	1 734 354,00	0,00	0,00
6050		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	
				zwiększenie	105 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 507,00	105 507,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 507,00	105 507,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	420 959,00	389 459,00	366 459,00	4 320,00	362 139,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 959,00	429 459,00	406 459,00	4 320,00	402 139,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	372 959,00	366 459,00	366 459,00	4 320,00	362 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	412 959,00	406 459,00	406 459,00	4 320,00	402 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	166 919,00	166 919,00	166 919,00	0,00	166 919,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 919,00	206 919,00	206 919,00	0,00	206 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	114 762,00	114 762,00	111 762,00	0,00	111 762,00	0,00	3 000,00	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	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	115 762,00	115 762,00	112 762,00	0,00	112 762,00	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
71035			Cmentarze	przed zmianą	13 180,00	13 180,00	13 180,00	0,00	13 180,00	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	1 000,00	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	14 180,00	14 180,00	14 180,00	0,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 580,00	12 580,00	12 580,00	0,00	12 580,00	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	1 000,00	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	13 580,00	13 580,00	13 580,00	0,00	13 580,00	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	2 784 566,74	2 643 801,20	2 433 033,00	2 002 361,00	430 672,00	0,00	210 422,00	346,20	0,00	0,00	140 765,54	140 765,54	140 765,54	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	86 815,00	86 815,00	80 565,00	0,00	80 565,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 871 381,74	2 730 616,20	2 513 598,00	2 002 361,00	511 237,00	0,00	216 672,00	346,20	0,00	216 672,00	346,20	0,00	140 765,54	140 765,54	140 765,54	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 194 221,00	2 194 221,00	2 188 351,00	1 819 377,00	368 974,00	0,00	5 870,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	2 274 221,00	2 274 221,00	2 268 351,00	1 819 377,00	448 974,00	0,00	5 870,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		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
				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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 948,00	113 948,00	113 948,00	0,00	113 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75056	Spis powszechny i inne	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	6 815,00	6 815,00	565,00	0,00	565,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 815,00	6 815,00	565,00	0,00	565,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	przed zmianą	168 703,87	168 703,87	168 703,87	0,00	168 703,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	128 703,87	128 703,87	128 703,87	0,00	128 703,87	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	168 703,87	168 703,87	168 703,87	0,00	168 703,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	128 703,87	128 703,87	128 703,87	0,00	128 703,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	168 703,87	168 703,87	168 703,87	0,00	168 703,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	128 703,87	128 703,87	128 703,87	0,00	128 703,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 961 129,00	8 961 129,00	8 107 963,00	6 898 461,50	1 209 501,50	578 400,00	274 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 961 129,00	8 961 129,00	8 107 963,00	6 898 461,50	1 209 501,50	578 400,00	274 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 832 140,50	5 832 140,50	5 636 821,50	4 902 907,50	733 914,00	0,00	195 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 832 140,50	5 832 140,50	5 636 821,50	4 902 907,50	733 914,00	0,00	195 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	242 860,00	242 860,00	242 860,00	0,00	242 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	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	236 160,00	236 160,00	236 160,00	0,00	236 160,00	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	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
				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	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 560,00	8 560,00	8 560,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 955,00	12 955,00	12 955,00	0,00	12 955,00	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	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 095,00	19 095,00	19 095,00	0,00	19 095,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 756 705,07	1 756 705,07	1 301 788,61	808 920,00	492 868,61	270,00	454 646,46	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	25 764,00	25 764,00	25 764,00	24 988,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 782 469,07	1 782 469,07	1 327 552,61	833 908,00	493 644,61	270,00	454 646,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	583 771,00	583 771,00	583 267,00	464 830,00	118 437,00	0,00	504,00	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	25 764,00	25 764,00	25 764,00	24 988,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	609 535,00	609 535,00	609 031,00	489 818,00	119 213,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	354 226,00	354 226,00	354 226,00	354 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 880,00	20 880,00	20 880,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	375 106,00	375 106,00	375 106,00	375 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	64 472,00	64 472,00	64 472,00	64 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	68 068,00	68 068,00	68 068,00	68 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 173,00	9 173,00	9 173,00	9 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 685,00	9 685,00	9 685,00	9 685,00	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	10 982,00	10 982,00	10 982,00	0,00	10 982,00	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	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 758,00	11 758,00	11 758,00	0,00	11 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	7 569 256,00	7 569 256,00	462 746,90	370 759,00	91 987,90	0,00	7 106 509,10	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	158,46	158,46	158,46	0,00	158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 569 414,46	7 569 414,46	462 905,36	370 759,00	92 146,36	0,00	7 106 509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	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		
				zwiększenie	158,46	158,46	158,46	0,00	158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	158,46	158,46	158,46	0,00	158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	158,46	158,46	158,46	0,00	158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	158,46	158,46	158,46	0,00	158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	648 069,98	615 667,98	97 912,00	2 768,00	95 144,00	492 376,00	0,00	25 379,98	0,00	0,00	32 402,00	32 402,00	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	20 704,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	668 773,98	616 371,98	98 616,00	2 768,00	95 848,00	492 376,00	0,00	25 379,98	0,00	0,00	0,00	52 402,00	52 402,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	129 893,98	107 491,98	82 112,00	2 768,00	79 344,00	0,00	0,00	25 379,98	0,00	0,00	22 402,00	22 402,00	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	20 704,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	150 597,98	108 195,98	82 816,00	2 768,00	80 048,00	0,00	0,00	25 379,98	0,00	0,00	0,00	42 402,00	42 402,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 156,00	10 156,00	10 156,00	0,00	10 156,00	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	674,00	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 830,00	10 830,00	10 830,00	0,00	10 830,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 862,00	16 862,00	16 862,00	0,00	16 862,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 892,00	16 892,00	16 892,00	0,00	16 892,00	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	10 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 856,00	10 856,00	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	20 000,00	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
				po zmianach	30 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 856,00	30 856,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	26 841 496,30	24 851 001,76	14 978 675,02	10 159 196,50	4 819 478,52	1 648 782,00	8 087 818,56	25 726,18	0,00	110 000,00	1 990 494,54	1 990 494,54	1 875 119,54	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 700,00	-46 700,00	-46 700,00	0,00	-46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	286 648,46	161 141,46	154 891,46	24 988,00	129 903,46	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	125 507,00	125 507,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 081 444,76	24 965 443,22	15 086 866,48	10 184 184,50	4 902 681,98	1 648 782,00	8 094 068,56	25 726,18	0,00	110 000,00	2 116 001,54	2 116 001,54	1 875 119,54	0,00	0,00

Zmieniony plan finansowy wydatków majątkowych w budżecie Gminy Sośno na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-02-21	Stan na dzień:25-02-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 740 354,00	1 845 861,00	105 507,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 740 354,00	1 845 861,00	105 507,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 507,00	105 507,00
			Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej przy ul. Parkowej w m. Sośno	0,00	105 507,00	105 507,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 354,00	830 354,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Sitno, Jaszkowo	830 354,00	830 354,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 000,00	904 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Sitno, Jaszkowo	904 000,00	904 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00
			dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	6 000,00	6 000,00	0,00
600			Transport i łączność	31 500,00	31 500,00	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. Szynwałd	25 000,00	25 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 500,00	6 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sośno	6 500,00	6 500,00	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 ścieków i studnię ciepłowniczą	15 000,00	15 000,00	0,00

750			Administracja publiczna	140 765,54	140 765,54	0,00
	75095		Pozostała działalność	140 765,54	140 765,54	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 650,73	119 650,73	0,00
			Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	119 650,73	119 650,73	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 114,81	21 114,81	0,00
			Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	21 114,81	21 114,81	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 473,00	30 473,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 450,00	18 450,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	0,00
			rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie	18 450,00	18 450,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	12 023,00	12 023,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 023,00	12 023,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Tonin	12 023,00	12 023,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 402,00	52 402,00	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno	10 000,00	10 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	22 402,00	42 402,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 856,00	30 856,00	20 000,00
			Fundusz sołecki wsi Tuszkowo	10 856,00	10 856,00	0,00
			Instalacja C.O sala wiejska Tuszkowo	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 546,00	11 546,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Dziedno	11 546,00	11 546,00	0,00
Razem				1 990 494,54	2 116 001,54	125 507,00

Załącznik Nr 3.1 do uchwały Nr XXVII/.../2021
Rady Gminy Sośno
z dnia 25 lutego 2021 r.

Załącznik nr 3.1

OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWETYCYJNYCH NA 2021 r.

Lp.	PROGRAM ZADANIE	Dział	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa w PLN	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Planowane nakłady 2021 w PLN	Nakłady w PLN					Uwagi
									Budżet gminy	Fundusz sołecki	Środki unijne	Środki zewnętrzne	Udział mieszkańców	
									2021	2021	2021	2021	2021	
I	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sitno i Jaskowo	10	1010	6057	1 784 314,03	2016	2021	830 354,00	904 000,00		830 354,00			
				6059				904 000,00						
II	Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej przy ulicy Parkowej w m. Sośno	10	1010	6050	187 239,18	2017	2022	105 507,00	105 507,00					
III	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	10	1010	6230	6 000,00	2021	2021	6 000,00	6 000,00					
IV	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywałd	600	60014	6300	25 000,00	2021	2021	25 000,00	25 000,00					
V	Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Sośno (ul. Wodna)	600	60016	6050	6 500,00	2021	2021	6 500,00	0,00	6 500,00				
VI	Budowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej (ul. Cicha) w m. Sośno	600	60016	6050	234 000,00	2020	2022	0,00	0,00					
VII	Przebudowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej w m. Wielowicz (ETAP II)	600	60016	6050	625 000,00	2016	2022	0,00	0,00					
VIII	Nabycie działek pod przepompownię ściekowe i studnię ciepłowniczą	700	70005	6060	15 000,00	2020	2021	15 000,00	15 000,00					
IX	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomoraz 2.0"	750	75095	6067	204 147,77	2018	2021	119 650,73	21 114,81		119 650,73			
				6069				21 114,81						
X	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie	900	90026	6050	18 450,00	2020	2021	18 450,00	18 450,00					
XI	Fundusz sołecki wsi Tonin- budowa wiaty rekreacyjnej	900	90095	6050	12 023,00	2021	2021	12 023,00		12 023,00				
XII	Budowa placu zabaw w m. Skoraczewo, Tuskowo	900	90095	6050	50 000,00	2020	2022	0,00	0,00					
XIII	Budowa placu zabaw w m. Przepalkowo	900	90095	6050	25 000,00	2021	2021	0,00	0,00					
XIV	Budowa placu zabaw w miejscowości Dziedno (opracowanie dokumentacji)	900	90095	6050	2 000,00	2021	2021	0,00	0,00					
XV	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wąwelnie	921	92195	6050	529 000,00	2018	2022	0,00	0,00					
XVI	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaskowie	921	92195	6050	9 240,00	2018	2022	0,00	0,00					
XVII	Fundusz sołecki wsi Sitno -przebudowa świetlicy wiejskiej w Sitnie (opracowanie dokumentacji projektowej)	921	92109	6050	10 000,00	2021	2021	10 000,00	0,00	10 000,00				
XVIII	Fundusz sołecki wsi Dziedno- wyposażenie zaplecza w klimatyzatory	921	92195	6060	11 546,00	2021	2021	11 546,00	0,00	11 546,00				
XIX	Fundusz sołecki wsi Tuskowo- założenie instalacji C.O.	921	92195	6050	30 000,00	2021	2022	30 856,00	20 000,00	10 856,00				
RAZEM					3 784 459,98			2 116 001,54	1 115 071,81	50 925,00	950 004,73	0,00	0,00	

Sporządziła: Katarzyna Kurzyńska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-02-21	Stan na dzień:25-02-21	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	57 500,00	64 315,00	6 815,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 815,00	6 815,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 815,00	6 815,00
			Urząd Statystyczny w Bydgoszczy - dotacja dla gminy NSP 2021 wg pisma BDG-WE.577.8.2020.12	0,00	6 815,00	6 815,00
855			Rodzina	7 459 500,00	7 459 658,46	158,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	158,46	158,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	158,46	158,46
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją NR WFB.I.3120.3.3.2021 z dnia 8 lutego 2021r zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	0,00	158,46	158,46
Razem				7 582 641,07	7 589 614,53	6 973,46

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/.../2021
Rady Gminy Sośno
z dnia 25 lutego 2021 r.

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-02-21	Stan na dzień:25-02-21	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	57 500,00	64 315,00	6 815,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 815,00	6 815,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 250,00	6 250,00
			dodatki spisowe - aktualizacja wykazów adresowych	0,00	6 250,00	6 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
			zakup materiałów biurowych	0,00	565,00	565,00
855			Rodzina	7 459 500,00	7 459 658,46	158,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	158,46	158,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158,46	158,46
			materiały i druki biurowe	0,00	0,00	0,00
Razem				7 582 641,07	7 589 614,53	6 973,46

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-02-21	Stan na dzień:25-02-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 767 154,00	1 872 661,00	105 507,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 740 354,00	1 845 861,00	105 507,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 507,00	105 507,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	105 507,00	105 507,00
600			Transport i łączność	420 959,00	460 959,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	372 959,00	412 959,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 919,00	206 919,00	40 000,00
			Urząd Gminy Sośno	166 919,00	206 919,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	114 762,00	115 762,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	13 180,00	14 180,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 580,00	13 580,00	1 000,00
			Urząd Gminy Sośno	12 580,00	13 580,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 784 566,74	2 871 381,74	86 815,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 194 221,00	2 274 221,00	80 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 948,00	113 948,00	80 000,00
			Urząd Gminy Sośno	33 948,00	113 948,00	80 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 815,00	6 815,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 250,00	6 250,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	6 250,00	6 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	565,00	565,00
758			Różne rozliczenia	168 703,87	128 703,87	-40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 703,87	128 703,87	-40 000,00
		4810	Rezerwy	168 703,87	128 703,87	-40 000,00
			Urząd Gminy Sośno	168 703,87	128 703,87	-40 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 961 129,00	8 961 129,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 832 140,50	5 832 140,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 860,00	236 160,00	-6 700,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	25 100,00	25 100,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	175 560,00	169 420,00	-6 140,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	42 200,00	41 640,00	-560,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-02-21	Stan na dzień:25-02-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 560,00	560,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	3 000,00	3 000,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	3 000,00	3 000,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	2 000,00	2 560,00	560,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 955,00	19 095,00	6 140,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	3 000,00	3 000,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	7 875,00	14 015,00	6 140,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	2 080,00	2 080,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 756 705,07	1 782 469,07	25 764,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	583 771,00	609 535,00	25 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 226,00	375 106,00	20 880,00
			GOPS Sośno	354 226,00	375 106,00	20 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 472,00	68 068,00	3 596,00
			GOPS Sośno	64 472,00	68 068,00	3 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 173,00	9 685,00	512,00
			GOPS Sośno	9 173,00	9 685,00	512,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 982,00	11 758,00	776,00
			GOPS Sośno	10 982,00	11 758,00	776,00
855			Rodzina	7 569 256,00	7 569 414,46	158,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	158,46	158,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158,46	158,46
			GOPS Sośno	0,00	158,46	158,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 069,98	668 773,98	20 704,00
	92195		Pozostała działalność	129 893,98	150 597,98	20 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 156,00	10 830,00	674,00
			Urząd Gminy Sośno	10 156,00	10 830,00	674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 862,00	16 892,00	30,00
			Urząd Gminy Sośno	16 862,00	16 892,00	30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 856,00	30 856,00	20 000,00
			Urząd Gminy Sośno	10 856,00	30 856,00	20 000,00
Razem				26 841 496,30	27 081 444,76	239 948,46

Uzasadnienie

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 600 w tym:

rozdział 60004 § 2950 zwiększa się dochody o kwotę 5 234,20 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji z Powiatu Sępoleńskiego wynikającej z rozliczenia umowy dotyczącej

organizacji publicznego transportu zbiorowego;

b) dział 750 w tym:

rozdział 75056 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 6 815,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji dla gminy na NSP 2021 rok wg pisma BDG -WE 577.8.2020.12;

c) dział 855 w tym:

rozdział 85503 § 2010 zwiększa się o kwotę 158,46 zł plan dotacji celowej na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2021r Nr WFB.I.3120.3.3.2021 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

c) dział 900 w tym:

rozdział 90026 § 2460 zwiększa się o kwotę 26 430,51 zł plan dochodów z tytułu otrzymanych środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- środki bieżące na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka i opakowań po nawozach.

d) c) dział 921 w tym:

rozdział 92195 § 0950 zwiększa się dochody o kwotę 704,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone zadaszenie w sali wiejskiej w Tuszkowie;

rozdział 92195 § 6297 zwiększa się o kwotę 200 606,29 zł plan dochodów z tytułu otrzymanych środków europejskich- płatność pośrednia na zrealizowane zadanie pn „Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską , bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu”

W planie dochodów wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty z 26 241 496,30 zł na kwotę 26 481 444,76 zł.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 010 w tym:

rozdział 01010 § 6050 zwiększa się o kwotę 105 507,00 zł wydatek z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. ”Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej przy ul. Parkowej w m. Sośno”;

b) dział 600 w tym:

rozdział 60016 § 4300 zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych;

c) dział 710 w tym:

rozdział 71035 § 4300 zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji wykonania odwodnienia cmentarza komunalnego w Sośnie (wykonanie odwiertów dających obraz wodoprzepuszczalności gruntu, rozpoznanie poziomu wód gruntowych wykonanie opracowania);

d) dział 750 w tym:

rozdział 75023 § 4390 zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach związanych z rozliczeniem podatku VAT za lata 2016-2020;

rozdział 75056 § 3020 zwiększa się o kwotę 6 250,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dodatki spisowe Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań;

rozdział 75056 § 4210 zwiększa się o kwotę 565,00 zł wydatek z przeznaczeniem zakup materiałów biurowych w związku z realizacją -Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań;

e) dział 758 w tym:

rozdział 75818 § 4810 rozwiązuje się o kwotę 40 000,00 zł rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych;

f) dział 801 w tym:

rozdział 80101 § 4210 zmniejsza się wydatek o kwotę 6 700,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup oleju opałowego 6140,00 oraz 560,00 zł z przeznaczeniem na czasopisma;

rozdział 80101 § 4240 zwiększa się wydatek o kwotę 560,00 zł. z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek,

rozdział 80101 § 4270 zwiększa się wydatek o kwotę 6 140,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w tym konserwacja i napraw sprzętu;

g) dział 852 w tym:

rozdział 85219 § 4010 zwiększa się o kwotę 20 880,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;

rozdział 85219 § 4110 zwiększa się o kwotę 3 596,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne;

rozdział 85219 § 4120 zwiększa się o kwotę 512,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

rozdział 85219 § 4440 zwiększa się o kwotę 776,00 zł wydatek z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

h) dział 855 w tym:

rozdział 85503 § 4210 zmniejsza się wydatek o kwotę 158,46 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i druków biurowych;

h) dział 921 w tym:

rozdział 92195 § 4210 zwiększa się wydatek o kwotę 674,00 zł. z przeznaczeniem na zakup daszku nad drzwi wejściowe do Sali wiejskiej w m. Tuskowo;

rozdział 92195 § 4300 zwiększa się wydatek o kwotę 30,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – koszty przesyłki;

rozdział 92195 § 6050 zwiększa się wydatek o kwotę 20 000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie instalacji co w sali wiejskiej w m. Tuskowo;

W planie wydatków wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 26 841 496,30 zł. na kwotę 27 081 444,76 zł.

Planowany wynik finansowy budżetu pozostaje bez zmian - deficyt w kwocie 600 000,00 zł.