

**Projekt**

z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXIX/186/2021  
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 29 kwietnia 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 2021 r. poz. 305) 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 27 520 765,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 25 828 360,21, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 73 129,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1 692 405,02, 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 1 161 219,02 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 28 120 765,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 25 304 542,69 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 2 816 222,54 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 816 222,54 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) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 889 628,20 zł, w tym:

a) dotacje przedmiotowe 1 097 536,00 zł,

b) dotacje podmiotowe 488 376,00 zł,

c) dotacje celowe 303 716,20 zł,

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

2) dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych określa się w kwocie 36 000,00 zł, w tym dotacje celowe 36 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

7) załączniki nr 7 i 7.3 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 4 i 4.1 do niniejszej uchwały; załącznik nr 7.1 i 7.2 do uchwały budżetowej pozostają bez zmian;

8) załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienia załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

9) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody 3 473 817,00 zł;

2) koszty 3 451 896,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

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

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

12) Załączniki nr 11 i 12 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 8 i 9 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 10 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia   | 11 255 622,00     | 0,00         | 2 814,00    | 11 258 436,00               |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 382 123,00        | 0,00         | 2 814,00    | 384 937,00                  |
|                |          |      | 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  | 381 123,00        | 0,00         | 2 814,00    | 383 937,00                  |
| 851            |          |      | Ochrona zdrowia   | 16 604,00         | -104,00      | 0,00        | 16 500,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85195    |      | Pozostała działalność   | 16 604,00         | -104,00      | 0,00        | 16 500,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 16 604,00         | -104,00      | 0,00        | 16 500,00                   |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 536 870,77        | 0,00         | 3 480,77    | 540 351,54                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85215    |      | Dotatki mieszkaniowe  | 3 035,77          | 0,00         | 60,77       | 3 096,54                    |
|                |          |      | 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 | 541,07            | 0,00         | 60,77       | 601,84                      |
|                | 85295    |      | Pozostała działalność   | 0,00              | 0,00         | 3 420,00    | 3 420,00                    |
|                |          |      | 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                        |

|                       |       |      |   |                      |                |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|----------------|-------------------|----------------------|
|                       |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                 | 0,00           | 3 420,00          | 3 420,00             |
| 854                   |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00                 | 0,00           | 84 663,00         | 84 663,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 0,00                 | 0,00           | 84 663,00         | 84 663,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 0,00           | 84 663,00         | 84 663,00            |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 34 516,00            | 0,00           | 39 317,00         | 73 833,00            |
|                       |       |      | 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           | 39 317,00         | 73 129,00            |
|                       | 92195 |      | Pozostała działalność   | 34 516,00            | 0,00           | 39 317,00         | 73 833,00            |
|                       |       |      | 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           | 39 317,00         | 73 129,00            |
|                       |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 33 812,00            | 0,00           | 39 317,00         | 73 129,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>25 698 189,44</b> | <b>-104,00</b> | <b>130 274,77</b> | <b>25 828 360,21</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  | 33 812,00            | 0,00           | 39 317,00         | 73 129,00            |

| majątkowe |       |      |   |      |      |            |            |
|-----------|-------|------|---|------|------|------------|------------|
| 758       |       |      | Różne rozliczenia   | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
|           |       |      | 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       |
|           | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia   | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
|           |       |      | 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       |
|           |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |

|                         |  |                      |                |                   |                      |
|-------------------------|--|----------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |  | <b>1 192 405,02</b>  | <b>0,00</b>    | <b>500 000,00</b> | <b>1 692 405,02</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 | 1 161 219,02         | 0,00           | 0,00              | 1 161 219,02         |
| <b>Ogółem:</b>          |  | <b>26 890 594,46</b> | <b>-104,00</b> | <b>630 274,77</b> | <b>27 520 765,23</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 | 1 195 031,02         | 0,00           | 39 317,00         | 1 234 348,02         |

(\* 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 | wyплаты 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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 leśnictwo  | przed zmianą | 2 015 661,00    | 26 800,00                     | 26 800,00                                 | 0,00   | 26 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 988 861,00                     | 1 988 861,00   | 1 734 354,00                     | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -226 507,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -226 507,00  | -226 507,00                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 220 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 220 000,00   | 220 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 009 154,00    | 26 800,00                     | 26 800,00                                 | 0,00   | 26 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 982 354,00   | 1 982 354,00                     | 1 734 354,00                                | 0,00 | 0,00 |
|       | 01010    |           | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | przed zmianą | 1 988 861,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 988 861,00                     | 1 988 861,00   | 1 734 354,00                     | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -226 507,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -226 507,00  | -226 507,00                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 220 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 220 000,00   | 220 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 982 354,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 982 354,00   | 1 982 354,00                     | 1 734 354,00                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 220 507,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 220 507,00                       | 220 507,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -220 507,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -220 507,00  | -220 507,00                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6210      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | przed zmianą | 28 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 28 000,00                        | 28 000,00  | 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  | 220 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 220 000,00   | 220 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 248 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 248 000,00   | 248 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6230      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 6 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 000,00                         | 6 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -6 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -6 000,00  | -6 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | przed zmianą | 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              | 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  | 502 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 502 000,00   | 502 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 962 959,00      | 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                             | 533 500,00   | 533 500,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne   | przed zmianą | 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              | 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  | 502 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 502 000,00   | 502 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 914 959,00      | 406 459,00                    | 406 459,00                                | 4 320,00   | 402 139,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 508 500,00   | 508 500,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 6 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 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 |      |
|       |          |           |  | 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  | 502 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 502 000,00   | 502 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 508 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 508 500,00   | 508 500,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa   | przed zmianą | 138 517,00      | 138 517,00                    | 135 517,00                                | 0,00   | 135 517,00                 | 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  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 142 517,00      | 142 517,00                    | 139 517,00                                | 0,00   | 139 517,00                 | 0,00                                  | 3 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 71035 |          |           | Cmentarze  | przed zmianą | 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 |      |
|       |          |           |  | 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  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 18 180,00       | 18 180,00                     | 18 180,00                                 | 0,00   | 18 180,00                  | 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  |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                 | przed zmianą 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                      | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach 4 300,00      | 4 300,00        | 4 300,00                      | 0,00                                      | 4 300,00   | 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 2 847 609,74 | 2 706 844,20    | 2 489 826,00                  | 1 951 241,00                              | 538 585,00   | 0,00                       | 216 672,00                            | 346,20   | 0,00                                  | 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 14 000,00     | 14 000,00       | 14 000,00                     | 4 000,00                                  | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach 2 861 609,74  | 2 720 844,20    | 2 503 826,00                  | 1 955 241,00                              | 548 585,00   | 0,00                       | 216 672,00                            | 346,20   | 0,00                                  | 0,00          | 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 2 252 249,00 | 2 252 249,00    | 2 246 379,00                  | 1 768 257,00                              | 478 122,00   | 0,00                       | 5 870,00                              | 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 14 000,00     | 14 000,00       | 14 000,00                     | 4 000,00                                  | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach 2 266 249,00  | 2 266 249,00    | 2 260 379,00                  | 1 772 257,00                              | 488 122,00   | 0,00                       | 5 870,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                       | przed zmianą 2 340,00     | 2 340,00        | 2 340,00                      | 2 340,00                                  | 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 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                      | 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  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach 6 340,00      | 6 340,00        | 6 340,00                      | 6 340,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                 | przed zmianą 67 540,00    | 67 540,00       | 67 540,00                     | 0,00                                      | 67 540,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach 69 540,00     | 69 540,00       | 69 540,00                     | 0,00                                      | 69 540,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                  | przed zmianą 35 200,00    | 35 200,00       | 35 200,00                     | 0,00                                      | 35 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach 43 200,00     | 43 200,00       | 43 200,00                     | 0,00                                      | 43 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                              | przed zmianą 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                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie -3 500,00    | -3 500,00       | -3 500,00                     | 0,00                                      | -3 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach 125 203,87    | 125 203,87      | 125 203,87                    | 0,00                                      | 125 203,87   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                        | przed zmianą 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                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie -3 500,00    | -3 500,00       | -3 500,00                     | 0,00                                      | -3 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach 125 203,87    | 125 203,87      | 125 203,87                    | 0,00                                      | 125 203,87   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4810      | Rezerwy  | przed zmianą 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                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie -3 500,00    | -3 500,00       | -3 500,00                     | 0,00                                      | -3 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach 125 203,87    | 125 203,87      | 125 203,87                    | 0,00                                      | 125 203,87   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                           | przed zmianą 8 939 549,00 | 8 939 549,00    | 8 086 383,00                  | 6 846 881,50                              | 1 239 501,50   | 578 400,00                 | 274 766,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie -2 798,00    | -2 798,00       | -2 798,00                     | 0,00                                      | -2 798,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie 46 519,00     | 46 519,00       | 46 519,00                     | 34 138,00                                 | 12 381,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach 8 983 270,00  | 8 983 270,00    | 8 130 104,00                  | 6 881 019,50                              | 1 249 084,50   | 578 400,00                 | 274 766,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                              | przed zmianą 5 803 328,50 | 5 803 328,50    | 5 608 009,50                  | 4 851 717,50                              | 756 292,00   | 0,00                       | 195 319,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie -2 798,00    | -2 798,00       | -2 798,00                     | 0,00                                      | -2 798,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie 43 709,00     | 43 709,00       | 43 709,00                     | 34 138,00                                 | 9 571,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach 5 844 239,50  | 5 844 239,50    | 5 648 920,50                  | 4 885 855,50                              | 763 065,00   | 0,00                       | 195 319,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | przed zmianą 3 735 809,50 | 3 735 809,50    | 3 735 809,50                  | 3 735 809,50                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | 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 34 138,00     | 34 138,00       | 34 138,00                     | 34 138,00                                 | 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 3 769 947,50  | 3 769 947,50    | 3 769 947,50                  | 3 769 947,50                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | przed zmianą | 146 820,00      | 146 820,00                    | 146 820,00                                | 0,00   | 146 820,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 798,00       | -2 798,00                     | -2 798,00                                 | 0,00   | -2 798,00                  | 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  | 144 022,00      | 144 022,00                    | 144 022,00                                | 0,00   | 144 022,00                 | 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 | 222 774,00      | 222 774,00                    | 222 774,00                                | 0,00   | 222 774,00                 | 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  | 9 571,00        | 9 571,00                      | 9 571,00                                  | 0,00   | 9 571,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 232 345,00      | 232 345,00                    | 232 345,00                                | 0,00   | 232 345,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 997 454,00      | 997 454,00                    | 949 822,00                                | 907 504,00   | 42 318,00                  | 0,00                                  | 47 632,00  | 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  | 2 810,00        | 2 810,00                      | 2 810,00                                  | 0,00   | 2 810,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 000 264,00    | 1 000 264,00                  | 952 632,00                                | 907 504,00   | 45 128,00                  | 0,00                                  | 47 632,00  | 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 | 42 318,00       | 42 318,00                     | 42 318,00                                 | 0,00   | 42 318,00                  | 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  | 2 810,00        | 2 810,00                      | 2 810,00                                  | 0,00   | 2 810,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 45 128,00       | 45 128,00                     | 45 128,00                                 | 0,00   | 45 128,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 851      |           | Ochrona zdrowia  | przed zmianą | 78 604,00       | 78 604,00                     | 78 425,00                                 | 56 629,00  | 21 796,00                  | 0,00                                  | 179,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -104,00         | -104,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -104,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 82 000,00       | 82 000,00                     | 78 425,00                                 | 56 629,00  | 21 796,00                  | 3 500,00                              | 75,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność  | przed zmianą | 16 604,00       | 16 604,00                     | 16 500,00                                 | 13 500,00  | 3 000,00                   | 0,00                                  | 104,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -104,00         | -104,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -104,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 16 500,00                                 | 13 500,00  | 3 000,00                   | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 2710     |           | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 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  | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 500,00                              | 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 | 104,00          | 104,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 104,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -104,00         | -104,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -104,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 852      |           | Pomoc społeczna  | przed zmianą | 1 826 046,77    | 1 826 046,77                  | 1 368 660,31                              | 831 637,00   | 537 023,31                 | 270,00                                | 457 116,46   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 025,00       | -2 025,00                     | -2 025,00                                 | 0,00   | -2 025,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 5 505,77        | 5 505,77                      | 4 921,22                                  | 3 420,00   | 1 501,22                   | 0,00                                  | 584,55   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 829 527,54    | 1 829 527,54                  | 1 371 556,53                              | 835 057,00   | 536 499,53                 | 270,00                                | 457 701,01   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe   | przed zmianą | 98 575,77       | 98 575,77                     | 35,31                                     | 0,00   | 35,31                      | 0,00                                  | 98 540,46  | 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 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 60,77           | 60,77                         | 1,22                                      | 0,00   | 1,22                       | 0,00                                  | 59,55  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 98 636,54       | 98 636,54                     | 36,53                                     | 0,00   | 36,53                      | 0,00                                  | 98 600,01  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne  | przed zmianą | 98 540,46       | 98 540,46                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 98 540,46  | 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 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 59,55           | 59,55                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 59,55  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 98 600,01       | 98 600,01                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 98 600,01  | 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 | 20,61           | 20,61                         | 20,61                                     | 0,00   | 20,61                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1,22            | 1,22                          | 1,22                                      | 0,00   | 1,22                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 21,83           | 21,83                         | 21,83                                     | 0,00   | 21,83                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85219    |           | Osrodki pomocy społecznej   | przed zmianą | 608 074,00      | 608 074,00                    | 607 570,00                                | 488 357,00   | 119 213,00                 | 0,00                                  | 504,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 025,00       | -2 025,00                     | -2 025,00                                 | 0,00   | -2 025,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 025,00        | 2 025,00                      | 1 500,00                                  | 0,00   | 1 500,00                   | 0,00                                  | 525,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 608 074,00      | 608 074,00                    | 607 045,00                                | 488 357,00   | 118 688,00                 | 0,00                                  | 1 029,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | przed zmianą | 504,00          | 504,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 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 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 525,00          | 525,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 525,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 029,00        | 1 029,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 029,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 1 200,00        | 1 200,00                      | 1 200,00                                  | 0,00   | 1 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00   | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 700,00        | 2 700,00                      | 2 700,00                                  | 0,00   | 2 700,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą | 10 638,00       | 10 638,00                     | 10 638,00                                 | 0,00   | 10 638,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 025,00       | -2 025,00                     | -2 025,00                                 | 0,00   | -2 025,00                  | 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  | 8 613,00        | 8 613,00                      | 8 613,00                                  | 0,00   | 8 613,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 23 000,00       | 23 000,00                     | 15 500,00                                 | 0,00   | 15 500,00                  | 0,00                                  | 7 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 3 420,00        | 3 420,00                      | 3 420,00                                  | 3 420,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 26 420,00       | 26 420,00                     | 18 920,00                                 | 3 420,00   | 15 500,00                  | 0,00                                  | 7 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 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  | 2 858,00        | 2 858,00                      | 2 858,00                                  | 2 858,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 858,00        | 2 858,00                      | 2 858,00                                  | 2 858,00   | 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 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 492,00          | 492,00                        | 492,00                                    | 492,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 492,00          | 492,00                        | 492,00                                    | 492,00   | 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 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 70,00           | 70,00                         | 70,00                                     | 70,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 70,00           | 70,00                         | 70,00                                     | 70,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 854      |           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | przed zmianą | 43 650,00       | 43 650,00                     | 15 850,00                                 | 1 500,00   | 14 350,00                  | 0,00                                  | 27 800,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -9 583,00       | -9 583,00                     | -9 583,00                                 | 0,00   | -9 583,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 84 663,00       | 84 663,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 84 663,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 118 730,00      | 118 730,00                    | 6 267,00                                  | 1 500,00   | 4 767,00                   | 0,00                                  | 112 463,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85412    |           | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | przed zmianą | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 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 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 383,00       | -1 383,00                     | -1 383,00                                 | 0,00   | -1 383,00                  | 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  | 2 617,00        | 2 617,00                      | 2 617,00                                  | 0,00   | 2 617,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 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 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 383,00       | -1 383,00                     | -1 383,00                                 | 0,00   | -1 383,00                  | 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  | 2 617,00        | 2 617,00                      | 2 617,00                                  | 0,00   | 2 617,00                   | 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         | Wydatki bieżące      | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  | z tego:             |                                  |   |             |      |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|---|-------------|------|
|                       |          |           |  |              |                      | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                     |                                  |   |             |      |
|                       |          |           |  |              |                      |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym:              | 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                               |   |             |      |
| 85415                 |          |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 20 000,00            | 20 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 20 000,00  | 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  | 84 663,00            | 84 663,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 84 663,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 104 663,00           | 104 663,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 104 663,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
| 3240                  |          |           | Stypendia dla uczniów                                | przed zmianą | 20 000,00            | 20 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 20 000,00  | 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  | 84 663,00            | 84 663,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 84 663,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 104 663,00           | 104 663,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 104 663,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
| 85495                 |          |           | Pozostała działalność                                | przed zmianą | 12 650,00            | 12 650,00                     | 11 850,00                                 | 1 500,00   | 10 350,00                  | 0,00                                  | 800,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  |             |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -8 200,00            | -8 200,00                     | -8 200,00                                 | 0,00   | -8 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 4 450,00             | 4 450,00                      | 3 650,00                                  | 1 500,00   | 2 150,00                   | 0,00                                  | 800,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
| 4300                  |          |           | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą | 8 200,00             | 8 200,00                      | 8 200,00                                  | 0,00   | 8 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  |             |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -8 200,00            | -8 200,00                     | -8 200,00                                 | 0,00   | -8 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
| 926                   |          |           | Kultura fizyczna                                     | przed zmianą | 31 510,00            | 31 510,00                     | 7 910,00                                  | 2 360,00   | 5 550,00                   | 23 000,00                             | 600,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  |             |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -5 500,00            | -5 500,00                     | -4 900,00                                 | 0,00   | -4 900,00                  | 0,00                                  | -600,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 26 010,00            | 26 010,00                     | 3 010,00                                  | 2 360,00   | 650,00                     | 23 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
| 92605                 |          |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                 | przed zmianą | 31 510,00            | 31 510,00                     | 7 910,00                                  | 2 360,00   | 5 550,00                   | 23 000,00                             | 600,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  |             |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -5 500,00            | -5 500,00                     | -4 900,00                                 | 0,00   | -4 900,00                  | 0,00                                  | -600,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 26 010,00            | 26 010,00                     | 3 010,00                                  | 2 360,00   | 650,00                     | 23 000,00                             | 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 | 600,00               | 600,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 600,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  |             |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -600,00              | -600,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -600,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
| 4210                  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą | 3 300,00             | 3 300,00                      | 3 300,00                                  | 0,00   | 3 300,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 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                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 300,00               | 300,00                        | 300,00                                    | 0,00   | 300,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
| 4300                  |          |           | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą | 2 250,00             | 2 250,00                      | 2 250,00                                  | 0,00   | 2 250,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  |             |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -1 900,00            | -1 900,00                     | -1 900,00                                 | 0,00   | -1 900,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 350,00               | 350,00                        | 350,00                                    | 0,00   | 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 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |  | przed zmianą | <b>27 490 594,46</b> | <b>25 169 864,92</b>          | <b>15 288 714,18</b>                      | <b>10 092 450,50</b>                                 | <b>5 196 263,68</b>        | <b>1 648 782,00</b>                   | <b>8 096 642,56</b>  | <b>25 726,18</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>110 000,00</b> | <b>2 320 729,54</b>              | <b>2 320 729,54</b>  | <b>1 875 119,54</b> | <b>0,00</b>                      |   |             |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | <b>-250 017,00</b>   | <b>-23 510,00</b>             | <b>-22 806,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>-22 806,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>-704,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>-226 507,00</b>   | <b>-226 507,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | <b>880 187,77</b>    | <b>158 187,77</b>             | <b>69 440,22</b>                          | <b>41 558,00</b>                                     | <b>27 882,22</b>           | <b>3 500,00</b>                       | <b>85 247,55</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>722 000,00</b>  | <b>722 000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | <b>28 120 765,23</b> | <b>25 304 542,69</b>          | <b>15 335 348,40</b>                      | <b>10 134 008,50</b>                                 | <b>5 201 339,90</b>        | <b>1 652 282,00</b>                   | <b>8 181 186,11</b>  | <b>25 726,18</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>110 000,00</b> | <b>2 816 222,54</b>              | <b>2 816 222,54</b>  | <b>1 875 119,54</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |      |

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na dzień:29-03-21 | Stan na dzień:29-04-21 | Zmiana            |
|------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|-------------------|
|            |          |          |  | Ogółem                 | Ogółem                 | Ogółem            |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 988 861,00</b>    | <b>1 982 354,00</b>    | <b>-6 507,00</b>  |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 1 988 861,00           | 1 982 354,00           | -6 507,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 220 507,00             | 0,00                   | -220 507,00       |
|            |          |          | Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej przy ul. Parkowej w m. Sośno  | 220 507,00             | 0,00                   | -220 507,00       |
|            |          | 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              |
|            |          | 6210     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 28 000,00              | 248 000,00             | 220 000,00        |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej w m. Sośno ( plac buraczany)   | 28 000,00              | 28 000,00              | 0,00              |
|            |          |          | Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej przy ul. Parkowej w m. Sośno  | 0,00                   | 220 000,00             | 220 000,00        |
|            |          | 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               | 0,00                   | -6 000,00         |
|            |          |          | dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych   | 6 000,00               | 0,00                   | -6 000,00         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>31 500,00</b>       | <b>533 500,00</b>      | <b>502 000,00</b> |
|            | 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. Szywałd   | 25 000,00              | 25 000,00              | 0,00              |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 6 500,00               | 508 500,00             | 502 000,00        |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na dzień:29-03-21 | Stan na dzień:29-04-21 | Zmiana      |
|------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|-------------|
|            |          |          |   | Ogółem                 | Ogółem                 | Ogółem      |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 500,00               | 508 500,00             | 502 000,00  |
|            |          |          | Budowa ogólnodostępnych wewnętrznych dróg gminnych w m. Wielowicz-etap II   | 0,00                   | 502 000,00             | 502 000,00  |
|            |          |          | Fundusz sołecki wsi Sośno   | 6 500,00               | 6 500,00               | 0,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>15 000,00</b>       | <b>15 000,00</b>       | <b>0,00</b> |
|            | 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        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>140 765,54</b>      | <b>140 765,54</b>      | <b>0,00</b> |
|            | 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        |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>30 473,00</b>       | <b>30 473,00</b>       | <b>0,00</b> |
|            | 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        |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>114 130,00</b>      | <b>114 130,00</b>      | <b>0,00</b> |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 71 728,00              | 71 728,00              | 0,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 71 728,00              | 71 728,00              | 0,00        |
|            |          |          | Fundusz sołecki wsi Sitno   | 10 000,00              | 10 000,00              | 0,00        |
|            |          |          | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Sitno wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejskie Centrum Kulturalno-Oświatowe " | 0,00                   | 30 000,00              | 30 000,00   |
|            |          |          | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa GDK i GBP w Sośnie- opracowanie dokumentacji  | 61 728,00              | 31 728,00              | -30 000,00  |
|            | 92195    |          | Pozostała działalność   | 42 402,00              | 42 402,00              | 0,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 856,00              | 30 856,00              | 0,00        |
|            |          |          | Fundusz sołecki wsi Tuskowo   | 10 856,00              | 10 856,00              | 0,00        |
|            |          |          | Instalacja C.O sala wiejska Tuskowo   | 20 000,00              | 20 000,00              | 0,00        |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na dzień:29-03-21 | Stan na dzień:29-04-21 | Zmiana            |
|--------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|-------------------|
|              |          |          |  | Ogółem                 | Ogółem                 | Ogółem            |
|              |          | 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              |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>2 320 729,54</b>    | <b>2 816 222,54</b>    | <b>495 493,00</b> |

OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWETYCYJNYCH NA 2021 r.

| Lp.  | PROGRAM ZADANIE   | Dział | Rozdział | §    | Wartość<br>Kosztorysowa<br>w PLN | Termin<br>rozpoczęcia | Termin<br>zakończenia | Planowane<br>nakłady 2021<br>w PLN | Nakłady w PLN   |                    |               |                      |                       | Uwagi |
|------|---|-------|----------|------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-------|
|      |   |       |          |      |                                  |                       |                       |                                    | Budżet<br>gminy | Fundusz<br>sołecki | Środki unijne | Środki<br>zewnętrzne | Udział<br>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   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych-Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej przy ulicy Parkowej w m. Sośno | 10    | 1010     | 6210 | 220 000,00                       | 2017                  | 2022                  | 220 000,00                         | 220 000,00      |                    |               |                      |                       |       |
| III  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych-Budowa sieci wodociągowej w m. Sośno (plac buraczany)                 | 10    | 1010     | 6210 | 28 000,00                        | 2013                  | 2021                  | 28 000,00                          | 28 000,00       |                    |               |                      |                       |       |
| 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 ogólnodostępnych wewnętrznych dróg gminnych w miejscowości Wielowicz - etap II   | 600   | 60016    | 6050 | 625 000,00                       | 2016                  | 2022                  | 502 000,00                         | 502 000,00      |                    |               |                      |                       |       |
| VIII | Nabycie działek pod przepompownie 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, Tuszkowo   | 900 | 90095 | 6050 | 50 000,00           | 2020 | 2022 | 0,00                | 0,00                |                  |                   |             |             |  |
| XIII         | Budowa placu zabaw w m. Przepańkowo  | 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 Jaszkanie   | 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        | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Sitno wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejskie Centrum Kulturalno - Oświatowe (opracowanie dokumentacji projektowej) | 921 | 92109 | 6050 | 30 000,00           | 2021 | 2021 | 30 000,00           | 30 000,00           |                  |                   |             |             |  |
| XIX          | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa GDK I GBP w Sośnie - opracowanie dokumentacji  | 921 | 92109 | 6050 | 31 728,00           | 2021 | 2021 | 31 728,00           | 31 728,00           |                  |                   |             |             |  |
| XX           | Fundusz sołecki wsi Dziedno- wyposażenie zaplecza w klimatyzatory  | 921 | 92195 | 6060 | 11 546,00           | 2021 | 2021 | 11 546,00           | 0,00                | 11 546,00        |                   |             |             |  |
| XXI          | Fundusz sołecki wsi Tuszkowo- założenie instalacji C.O.  | 921 | 92195 | 6050 | 30 000,00           | 2021 | 2022 | 30 856,00           | 20 000,00           | 10 856,00        |                   |             |             |  |
| <b>RAZEM</b> |  |     |       |      | <b>3 900 948,80</b> |      |      | <b>2 816 222,54</b> | <b>1 815 292,81</b> | <b>50 925,00</b> | <b>950 004,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |

Sporządziła: Iwona Sikorska

### Zmieniony plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na dzień:29-03-21 | Stan na dzień:29-04-21 | Zmiana            |
|------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|-------------------|
|            |          |          |  | Ogółem                 | Ogółem                 | Ogółem            |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>28 000,00</b>       | <b>248 000,00</b>      | <b>220 000,00</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 28 000,00              | 248 000,00             | 220 000,00        |
|            |          | 6210     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych            | 28 000,00              | 248 000,00             | 220 000,00        |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej w m. Sośno ( plac buraczany)   | 28 000,00              | 28 000,00              | 0,00              |
|            |          |          | Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej przy ul. Parkowej w m. Sośno  | 0,00                   | 220 000,00             | 220 000,00        |
|            |          |          | rezerwa celowa na wykonanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ( ,5% wydatków budżetu jst liczone na podstawie art 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>106 950,00</b>      | <b>106 950,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 106 950,00             | 106 950,00             | 0,00              |
|            |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 106 950,00             | 106 950,00             | 0,00              |
|            |          |          | dopłata do różnicy stawki za dostarczenie wody liczona 155 000 m3 x 0,69 zł= 106 950,00zł.   | 106 950,00             | 106 950,00             | 0,00              |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>48 000,00</b>       | <b>48 000,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 23 000,00              | 23 000,00              | 0,00              |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 23 000,00              | 23 000,00              | 0,00              |
|            |          |          | Dotacja celowa dla Powiatu Nakielskiego z przeznaczeniem na realizację zadania p.n" organizacja publicznego transportu zbiorowego                                | 8 000,00               | 8 000,00               | 0,00              |
|            |          |          | Dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania p.n" organizacja publicznego transportu zbiorowego"                              | 15 000,00              | 15 000,00              | 0,00              |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 25 000,00              | 25 000,00              | 0,00              |



| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na dzień:29-03-21 | Stan na dzień:29-04-21 | Zmiana          |
|------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|-----------------|
|            |          |          |  | Ogółem                 | Ogółem                 | Ogółem          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00              | 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            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>346,20</b>          | <b>346,20</b>          | <b>0,00</b>     |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 346,20                 | 346,20                 | 0,00            |
|            |          | 2339     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | 346,20                 | 346,20                 | 0,00            |
|            |          |          | projekt " Infostrada KiP 2.0- działania informacyjno-promocyjn "   | 164,25                 | 164,25                 | 0,00            |
|            |          |          | projekt- Infostrada KiP 2.0 -zarządzanie projektem   | 181,95                 | 181,95                 | 0,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 600,00</b>        | <b>3 600,00</b>        | <b>0,00</b>     |
|            | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe  | 3 600,00               | 3 600,00               | 0,00            |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 3 600,00               | 3 600,00               | 0,00            |
|            |          |          | organizacja mobilnego punktu pobrań " Drive-thru" - testy Covid-19   | 3 600,00               | 3 600,00               | 0,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>578 400,00</b>      | <b>578 400,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|            | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół   | 578 400,00             | 578 400,00             | 0,00            |
|            |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 578 400,00             | 578 400,00             | 0,00            |
|            |          |          | autobus powyżej 20 miejsc 60000kmx5,90zł=354000,00zł, autobus do 20 miejsc 2200 kmx 5,40zł= 118800,00zł, samochód do przewozu osób 32000kmx 3,30= 105600,00zł    | 578 400,00             | 578 400,00             | 0,00            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>0,00</b>            | <b>3 500,00</b>        | <b>3 500,00</b> |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność  | 0,00                   | 3 500,00               | 3 500,00        |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                   | 3 500,00               | 3 500,00        |
|            |          |          | Dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie punktu szczepień  | 0,00                   | 3 500,00               | 3 500,00        |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>270,00</b>          | <b>270,00</b>          | <b>0,00</b>     |
|            | 85205    |          | Zadania w zakresie   | 270,00                 | 270,00                 | 0,00            |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na dzień:29-03-21 | Stan na dzień:29-04-21 | Zmiana            |
|--------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|-------------------|
|              |          |          |   | Ogółem                 | Ogółem                 | Ogółem            |
|              |          |          | przeciwdziałania przemocy w rodzinie  |                        |                        |                   |
|              |          | 2330     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              | 270,00                 | 270,00                 | 0,00              |
|              |          |          | dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 270,00                 | 270,00                 | 0,00              |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>412 186,00</b>      | <b>412 186,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|              | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 402 775,00             | 402 775,00             | 0,00              |
|              |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 402 775,00             | 402 775,00             | 0,00              |
|              |          |          | doplata do różnicy stawki za ścieki grafitacja 35000m <sup>3</sup> x 6,80= 238000,00, ścieki przepompownia 7500m <sup>3</sup> x 6,79= 50925,00 oraz ścieki szamba 23000x 4,95 =113 850,00 | 402 775,00             | 402 775,00             | 0,00              |
|              | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 9 411,00               | 9 411,00               | 0,00              |
|              |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 9 411,00               | 9 411,00               | 0,00              |
|              |          |          | koszenie wykaszarka ręczna 43100m <sup>2</sup> x 0,21=9051,00zł, oraz koszenie ciągniczką z kosiarką rotacyjną 1800m <sup>2</sup> x0,02=360,00zł  | 9 411,00               | 9 411,00               | 0,00              |
| <b>921</b>   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>488 376,00</b>      | <b>488 376,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|              | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 325 000,00             | 325 000,00             | 0,00              |
|              |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 325 000,00             | 325 000,00             | 0,00              |
|              |          |          | Podstawowe utrzymanie GDK w Sośnie wraz ze świetlicą w Wąwelnie i Sitnie  | 325 000,00             | 325 000,00             | 0,00              |
|              | 92116    |          | Biblioteki  | 163 376,00             | 163 376,00             | 0,00              |
|              |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 163 376,00             | 163 376,00             | 0,00              |
|              |          |          | Podstawowe utrzymanie biblioteki gminnej w Sośnie wraz z filiami w Wielowiczu i Wąwelnie  | 163 376,00             | 163 376,00             | 0,00              |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>1 666 128,20</b>    | <b>1 889 628,20</b>    | <b>223 500,00</b> |

**Zmieniony plan dotacji celowych na 2021 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na dzień:29-03-21 | Stan na dzień:29-04-21 | Zmiana            |
|------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|-------------------|
|            |          |          |  | Ogółem                 | Ogółem                 | Ogółem            |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>28 000,00</b>       | <b>248 000,00</b>      | <b>220 000,00</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 28 000,00              | 248 000,00             | 220 000,00        |
|            |          | 6210     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych            | 28 000,00              | 248 000,00             | 220 000,00        |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej w m. Sośno ( plac buraczany)   | 28 000,00              | 28 000,00              | 0,00              |
|            |          |          | Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej przy ul. Parkowej w m. Sośno  | 0,00                   | 220 000,00             | 220 000,00        |
|            |          |          | rezerwa celowa na wykonanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ( ,5% wydatków budżetu jst liczone na podstawie art 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>48 000,00</b>       | <b>48 000,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 23 000,00              | 23 000,00              | 0,00              |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 23 000,00              | 23 000,00              | 0,00              |
|            |          |          | Dotacja celowa dla Powiatu Nakielskiego z przeznaczeniem na realizację zadania p.n" organizacja publicznego transportu zbiorowego                                | 8 000,00               | 8 000,00               | 0,00              |
|            |          |          | Dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania p.n" organizacja publicznego transportu zbiorowego"                              | 15 000,00              | 15 000,00              | 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. Szywałd   | 25 000,00              | 25 000,00              | 0,00              |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>346,20</b>          | <b>346,20</b>          | <b>0,00</b>       |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 346,20                 | 346,20                 | 0,00              |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na dzień:29-03-21 | Stan na dzień:29-04-21 | Zmiana            |
|--------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|-------------------|
|              |          |          |  | Ogółem                 | Ogółem                 | Ogółem            |
|              |          | 2339     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 346,20                 | 346,20                 | 0,00              |
|              |          |          | projekt " Infostrada KiP 2.0- działania informacyjno-promocyjn "   | 164,25                 | 164,25                 | 0,00              |
|              |          |          | projekt- Infostrada KiP 2.0 -zarządzanie projektem   | 181,95                 | 181,95                 | 0,00              |
| <b>754</b>   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 600,00</b>        | <b>3 600,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|              | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe  | 3 600,00               | 3 600,00               | 0,00              |
|              |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                           | 3 600,00               | 3 600,00               | 0,00              |
|              |          |          | organizacja mobilnego punktu pobrań " Drive-thru" - testy Covid-19   | 3 600,00               | 3 600,00               | 0,00              |
| <b>851</b>   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>0,00</b>            | <b>3 500,00</b>        | <b>3 500,00</b>   |
|              | 85195    |          | Pozostała działalność  | 0,00                   | 3 500,00               | 3 500,00          |
|              |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                           | 0,00                   | 3 500,00               | 3 500,00          |
|              |          |          | Dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie punktu szczepień  | 0,00                   | 3 500,00               | 3 500,00          |
| <b>852</b>   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>270,00</b>          | <b>270,00</b>          | <b>0,00</b>       |
|              | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 270,00                 | 270,00                 | 0,00              |
|              |          | 2330     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 270,00                 | 270,00                 | 0,00              |
|              |          |          | dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 270,00                 | 270,00                 | 0,00              |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>80 216,20</b>       | <b>303 716,20</b>      | <b>223 500,00</b> |

## Zmieniony plan dotacji celowych dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na 2021 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na dzień:29-03-21 | Stan na dzień:29-04-21 | Zmiana           |
|------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|------------------|
|            |          |          |  | Ogółem                 | Ogółem                 | Ogółem           |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>6 000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>-6 000,00</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 6 000,00               | 0,00                   | -6 000,00        |
|            |          | 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               | 0,00                   | -6 000,00        |
|            |          |          | dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych   | 6 000,00               | 0,00                   | -6 000,00        |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>9 000,00</b>        | <b>9 000,00</b>        | <b>0,00</b>      |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność  | 9 000,00               | 9 000,00               | 0,00             |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 9 000,00               | 9 000,00               | 0,00             |
|            |          |          | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  | 1 400,00               | 1 400,00               | 0,00             |
|            |          |          | Integracja osób zagrożonych wykluczeniem   | 2 000,00               | 2 000,00               | 0,00             |
|            |          |          | Integracja społeczna   | 5 600,00               | 5 600,00               | 0,00             |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 000,00</b>        | <b>4 000,00</b>        | <b>0,00</b>      |
|            | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 4 000,00               | 4 000,00               | 0,00             |
|            |          | 2720     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 000,00               | 4 000,00               | 0,00             |
|            |          |          | dotacje celowe na prace remontowe i konserwacyjne obiektów wpisanych do rejestru zabytków  | 4 000,00               | 4 000,00               | 0,00             |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>23 000,00</b>       | <b>23 000,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|            | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 23 000,00              | 23 000,00              | 0,00             |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 23 000,00              | 23 000,00              | 0,00             |
|            |          |          | sport kwalifikowany  | 22 000,00              | 22 000,00              | 0,00             |
|            |          |          | sport masowy   | 1 000,00               | 1 000,00               | 0,00             |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na<br>dzień:29-03-21 | Stan na<br>dzień:29-04-21 | Zmiana           |
|--------------|----------|----------|-------|---------------------------|---------------------------|------------------|
|              |          |          |       | Ogółem                    | Ogółem                    | Ogółem           |
| <b>Razem</b> |          |          |       | <b>42 000,00</b>          | <b>36 000,00</b>          | <b>-6 000,00</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/186/2021  
Rady Gminy Sośno  
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

**PLAN BUDŻETU na 2021 rok**  
**Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego gminy Sośno na 2021 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   | 248 000          | 0                              | 248 000        | 248 000          | 0                | 0               | 0             | 0               | 248 000                                 |                |
| 400           | 40001    | Dostarczanie ciepła                     | 0   | 478 632          | 0                              | 0              | 478 632          | 157 816          | 0               | 11 352        | 33 411          | 0                                       |                |
| 400           | 40002    | Dostarczanie wody                       | 0   | 884 339          | 106 950                        | 0              | 458 640          | 158 559          | 0               | 12 883        | 33 862          | 0                                       |                |
| 400           | 40095    | Pozostała działalność                   | 0   | 9 500            | 0                              | 0              | 8 520            | 0                | 0               | 0             | 0               | 0                                       |                |
| 710           | 71035    | Cmentarze                               | 0   | 4 720            | 0                              | 0              | 300              | 0                | 0               | 0             | 0               | 0                                       |                |
| 801           | 80113    | Dowózienie uczniów do szkół             | 0   | 578 400          | 578 400                        | 0              | 578 400          | 334 836          | 0               | 23 267        | 64 507          | 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   | 874 727          | 402 775                        | 0              | 874 727          | 270 777          | 0               | 17 836        | 54 829          | 0                                       |                |
| 900           | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi         | 0   | 140 195          | 0                              | 0              | 140 195          | 74 367           | 0               | 4 870         | 15 650          | 0                                       |                |
| 900           | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0   | 9 411            | 9 411                          | 0              | 9 411            | 5 636            | 0               | 0             | 1 114           | 0                                       |                |
| 900           | 90017    | Zakłady Gospodarki Komunalnej           | 0   | 7 427            | 0                              | 0              | 432 826          | 241 673          | 405             | 18 782        | 51 105          | 0                                       |                |
| 900           | 90095    | Pozostała działalność                   | 0   | 232 466          | 0                              | 0              | 216 245          | 0                | 0               | 0             | 0               | 0                                       |                |
| <b>RAZEM:</b> |          |   | <b>230 000</b>                            | <b>3 473 817</b> | <b>1 097 536</b>               | <b>248 000</b> | <b>3 451 896</b> | <b>1 246 664</b> | <b>405</b>      | <b>89 245</b> | <b>255 122</b>  | <b>248 000</b>                          | <b>251 921</b> |

### Zmieniony plan dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na dzień:29-03-21 | Stan na dzień:29-04-21 | Zmiana            |
|------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|-------------------|
|            |          |          |   | Ogółem                 | Ogółem                 | Ogółem            |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>28 000,00</b>       | <b>248 000,00</b>      | <b>220 000,00</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 28 000,00              | 248 000,00             | 220 000,00        |
|            |          | 6210     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych             | 28 000,00              | 248 000,00             | 220 000,00        |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej w m. Sośno ( plac buraczany)  | 28 000,00              | 28 000,00              | 0,00              |
|            |          |          | Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej przy ul. Parkowej w m. Sośno   | 0,00                   | 220 000,00             | 220 000,00        |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>106 950,00</b>      | <b>106 950,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 106 950,00             | 106 950,00             | 0,00              |
|            |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 106 950,00             | 106 950,00             | 0,00              |
|            |          |          | dopłata do różnicy stawki za dostarczenie wody liczona 155 000 m3 x 0,69 zł= 106 950,00zł.  | 106 950,00             | 106 950,00             | 0,00              |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>578 400,00</b>      | <b>578 400,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|            | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół  | 578 400,00             | 578 400,00             | 0,00              |
|            |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 578 400,00             | 578 400,00             | 0,00              |
|            |          |          | autobus powyżej 20 miejsc 60000kmx5,90zł=354000,00zł, autobus do 20 miejsc 2200 kmx 5,40zł= 118800,00zł, samochód do przewozu osób 32000kmx 3,30= 105600,00zł     | 578 400,00             | 578 400,00             | 0,00              |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>412 186,00</b>      | <b>412 186,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 402 775,00             | 402 775,00             | 0,00              |
|            |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 402 775,00             | 402 775,00             | 0,00              |
|            |          |          | dopłata do różnicy stawki za ścieki grafitacja 35000m3 x 6,80= 238000,00, ścieki przepompownia 7500m3 x 6,79= 50925,00 oraz ścieki szamba 23000x 4,95 =113 850,00 | 402 775,00             | 402 775,00             | 0,00              |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 9 411,00               | 9 411,00               | 0,00              |



| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na dzień:29-03-21 | Stan na dzień:29-04-21 | Zmiana            |
|--------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|-------------------|
|              |          |          |  | Ogółem                 | Ogółem                 | Ogółem            |
|              |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 9 411,00               | 9 411,00               | 0,00              |
|              |          |          | koszenie wykaszarka ręczna 43100m <sup>2</sup> x 0,21=9051,00zł, oraz koszenie ciągniczkiem z kosiarką rotacyjną 1800m <sup>2</sup> x0,02=360,00zł | 9 411,00               | 9 411,00               | 0,00              |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>1 125 536,00</b>    | <b>1 345 536,00</b>    | <b>220 000,00</b> |

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

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na dzień:29-03-21 | Stan na dzień:29-04-21 | Zmiana       |
|--------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|--------------|
|              |          |          |   | Zlecone                | Zlecone                | Zlecone      |
| <b>852</b>   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>63 941,07</b>       | <b>64 001,84</b>       | <b>60,77</b> |
|              | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 541,07                 | 601,84                 | 60,77        |
|              |          | 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   | 541,07                 | 601,84                 | 60,77        |
|              |          |          | Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 7 kwietnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2021 zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej | 0,00                   | 60,77                  | 60,77        |
|              |          |          | Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 25 stycznia 2021r. Nr WFB.I.2120.3.1.2021 zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na I kw. 2021r na sfinansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania.     | 541,07                 | 541,07                 | 0,00         |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>7 587 814,53</b>    | <b>7 587 875,30</b>    | <b>60,77</b> |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIX/186/2021  
 Rady Gminy Sośno  
 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

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

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                   | Stan na<br>dzień:29-03-21 | Stan na<br>dzień:29-04-21 | Zmiana       |
|--------------|----------|----------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
|              |          |          |                         | Zlecone                   | Zlecone                   | Zlecone      |
| <b>852</b>   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>63 941,07</b>          | <b>64 001,84</b>          | <b>60,77</b> |
|              | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe    | 541,07                    | 601,84                    | 60,77        |
|              |          | 3110     | Swiadczenia społeczne   | 530,46                    | 590,01                    | 59,55        |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych | 10,61                     | 11,83                     | 1,22         |
| <b>Razem</b> |          |          |                         | <b>7 587 814,53</b>       | <b>7 587 875,30</b>       | <b>60,77</b> |

### Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na dzień:29-03-21 | Stan na dzień:29-04-21 | Zmiana            |
|------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|-------------------|
|            |          |          |  | Ogółem                 | Ogółem                 | Ogółem            |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>2 015 661,00</b>    | <b>2 009 154,00</b>    | <b>-6 507,00</b>  |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 1 988 861,00           | 1 982 354,00           | -6 507,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 220 507,00             | 0,00                   | -220 507,00       |
|            |          |          | Urząd Gminy Sośno  | 220 507,00             | 0,00                   | -220 507,00       |
|            |          | 6210     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 28 000,00              | 248 000,00             | 220 000,00        |
|            |          |          | Urząd Gminy Sośno  | 28 000,00              | 248 000,00             | 220 000,00        |
|            |          | 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               | 0,00                   | -6 000,00         |
|            |          |          | Urząd Gminy Sośno  | 6 000,00               | 0,00                   | -6 000,00         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>460 959,00</b>      | <b>962 959,00</b>      | <b>502 000,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 412 959,00             | 914 959,00             | 502 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 500,00               | 508 500,00             | 502 000,00        |
|            |          |          | Urząd Gminy Sośno  | 6 500,00               | 508 500,00             | 502 000,00        |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>138 517,00</b>      | <b>142 517,00</b>      | <b>4 000,00</b>   |
|            | 71035    |          | Cmentarze  | 14 180,00              | 18 180,00              | 4 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00                 | 4 300,00               | 4 000,00          |
|            |          |          | Urząd Gminy Sośno  | 300,00                 | 4 300,00               | 4 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 847 609,74</b>    | <b>2 861 609,74</b>    | <b>14 000,00</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 2 252 249,00           | 2 266 249,00           | 14 000,00         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 340,00               | 6 340,00               | 4 000,00          |
|            |          |          | Urząd Gminy Sośno  | 2 340,00               | 6 340,00               | 4 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 67 540,00              | 69 540,00              | 2 000,00          |
|            |          |          | Urząd Gminy Sośno  | 67 540,00              | 69 540,00              | 2 000,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 35 200,00              | 43 200,00              | 8 000,00          |
|            |          |          | Urząd Gminy Sośno  | 35 200,00              | 43 200,00              | 8 000,00          |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>128 703,87</b>      | <b>125 203,87</b>      | <b>-3 500,00</b>  |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 128 703,87             | 125 203,87             | -3 500,00         |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na dzień:29-03-21 | Stan na dzień:29-04-21 | Zmiana           |
|------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|------------------|
|            |          |          |  | Ogółem                 | Ogółem                 | Ogółem           |
|            |          | 4810     | Rezerwy  | 128 703,87             | 125 203,87             | -3 500,00        |
|            |          |          | Urząd Gminy Sośno  | 128 703,87             | 125 203,87             | -3 500,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>8 939 549,00</b>    | <b>8 983 270,00</b>    | <b>43 721,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 5 803 328,50           | 5 844 239,50           | 40 911,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 735 809,50           | 3 769 947,50           | 34 138,00        |
|            |          |          | Szkoła Podstawowa Sośno  | 1 494 291,50           | 1 494 291,50           | 0,00             |
|            |          |          | Szkoła Podstawowa Wąweldo  | 1 429 599,00           | 1 429 599,00           | 0,00             |
|            |          |          | Szkoła Podstawowa Przepalkowo  | 811 919,00             | 811 919,00             | 0,00             |
|            |          |          | Urząd Gminy Sośno  | 0,00                   | 34 138,00              | 34 138,00        |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 146 820,00             | 144 022,00             | -2 798,00        |
|            |          |          | Szkoła Podstawowa Sośno  | 116 300,00             | 113 502,00             | -2 798,00        |
|            |          |          | Szkoła Podstawowa Wąweldo  | 22 810,00              | 22 810,00              | 0,00             |
|            |          |          | Szkoła Podstawowa Przepalkowo  | 7 710,00               | 7 710,00               | 0,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 222 774,00             | 232 345,00             | 9 571,00         |
|            |          |          | Szkoła Podstawowa Sośno  | 96 644,00              | 106 215,00             | 9 571,00         |
|            |          |          | Szkoła Podstawowa Wąweldo  | 81 291,00              | 81 291,00              | 0,00             |
|            |          |          | Szkoła Podstawowa Przepalkowo  | 44 839,00              | 44 839,00              | 0,00             |
|            | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 997 454,00             | 1 000 264,00           | 2 810,00         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 42 318,00              | 45 128,00              | 2 810,00         |
|            |          |          | Szkoła Podstawowa Sośno  | 17 331,00              | 20 141,00              | 2 810,00         |
|            |          |          | Szkoła Podstawowa Wąweldo  | 24 078,00              | 24 078,00              | 0,00             |
|            |          |          | Szkoła Podstawowa Przepalkowo  | 909,00                 | 909,00                 | 0,00             |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>78 604,00</b>       | <b>82 000,00</b>       | <b>3 396,00</b>  |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność  | 16 604,00              | 20 000,00              | 3 396,00         |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00                   | 3 500,00               | 3 500,00         |
|            |          |          | Urząd Gminy Sośno  | 0,00                   | 3 500,00               | 3 500,00         |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 104,00                 | 0,00                   | -104,00          |
|            |          |          | Urząd Gminy Sośno  | 104,00                 | 0,00                   | -104,00          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 826 046,77</b>    | <b>1 829 527,54</b>    | <b>3 480,77</b>  |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe   | 98 575,77              | 98 636,54              | 60,77            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 98 540,46              | 98 600,01              | 59,55            |
|            |          |          | GOPS Sośno   | 98 540,46              | 98 600,01              | 59,55            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 20,61                  | 21,83                  | 1,22             |
|            |          |          | GOPS Sośno   | 20,61                  | 21,83                  | 1,22             |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 608 074,00             | 608 074,00             | 0,00             |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na dzień:29-03-21 | Stan na dzień:29-04-21 | Zmiana            |
|--------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|-------------------|
|              |          |          |   | Ogółem                 | Ogółem                 | Ogółem            |
|              |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 504,00                 | 1 029,00               | 525,00            |
|              |          |          | GOPS Sośno  | 504,00                 | 1 029,00               | 525,00            |
|              |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 200,00               | 2 700,00               | 1 500,00          |
|              |          |          | GOPS Sośno  | 1 200,00               | 2 700,00               | 1 500,00          |
|              |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 10 638,00              | 8 613,00               | -2 025,00         |
|              |          |          | GOPS Sośno  | 10 638,00              | 8 613,00               | -2 025,00         |
|              | 85295    |          | Pozostała działalność   | 23 000,00              | 26 420,00              | 3 420,00          |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                   | 2 858,00               | 2 858,00          |
|              |          |          | GOPS Sośno  | 0,00                   | 2 858,00               | 2 858,00          |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                   | 492,00                 | 492,00            |
|              |          |          | GOPS Sośno  | 0,00                   | 492,00                 | 492,00            |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                   | 70,00                  | 70,00             |
|              |          |          | GOPS Sośno  | 0,00                   | 70,00                  | 70,00             |
| <b>854</b>   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>43 650,00</b>       | <b>118 730,00</b>      | <b>75 080,00</b>  |
|              | 85412    |          | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 4 000,00               | 2 617,00               | -1 383,00         |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00               | 2 617,00               | -1 383,00         |
|              |          |          | Samorządowe Przedszkole Sośno   | 529,00                 | 529,00                 | 0,00              |
|              |          |          | Szkoła Podstawowa Sośno   | 1 383,00               | 0,00                   | -1 383,00         |
|              |          |          | Szkoła Podstawowa Wąwelno   | 1 502,00               | 1 502,00               | 0,00              |
|              |          |          | Szkoła Podstawowa Przepalkowo   | 586,00                 | 586,00                 | 0,00              |
|              | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 20 000,00              | 104 663,00             | 84 663,00         |
|              |          | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 20 000,00              | 104 663,00             | 84 663,00         |
|              |          |          | Urząd Gminy Sośno   | 20 000,00              | 104 663,00             | 84 663,00         |
|              | 85495    |          | Pozostała działalność   | 12 650,00              | 4 450,00               | -8 200,00         |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 8 200,00               | 0,00                   | -8 200,00         |
|              |          |          | Szkoła Podstawowa Sośno   | 8 200,00               | 0,00                   | -8 200,00         |
| <b>926</b>   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>31 510,00</b>       | <b>26 010,00</b>       | <b>-5 500,00</b>  |
|              | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 31 510,00              | 26 010,00              | -5 500,00         |
|              |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 600,00                 | 0,00                   | -600,00           |
|              |          |          | Urząd Gminy Sośno   | 600,00                 | 0,00                   | -600,00           |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 300,00               | 300,00                 | -3 000,00         |
|              |          |          | Urząd Gminy Sośno   | 3 300,00               | 300,00                 | -3 000,00         |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 250,00               | 350,00                 | -1 900,00         |
|              |          |          | Urząd Gminy Sośno   | 2 250,00               | 350,00                 | -1 900,00         |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>27 490 594,46</b>   | <b>28 120 765,23</b>   | <b>630 170,77</b> |

## Uzasadnienie

do uchwały nr XXIX/186/2021

Rady Gminy Sośno

z dnia 29 kwietnia 2021 roku

### w sprawie zmian budżetu Gminy Sośno na 2021 rok

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

##### a) dział 758 w tym:

- **rozdział 75814 § 0940** zwiększa się o kwotę 2 814,00 zł plan dochodów z tytułu zwrotu podatku Vat za 2020 rok - korekta roczna;

- **rozdział 75816 § 6290** zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 000,00 zł na podstawie otrzymanych środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - nabór II z przeznaczeniem na realizację wniosku pn „Budowa ogólnodostępnych wewnętrznych dróg gminnych w m. Wielowicz”;

##### b) dział 851 w tym:

- **rozdział 85195 § 0970** zmniejsza się o kwotę 104,00 zł plan dochodów z tytułu środków w ramach „Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” z przeznaczeniem na organizację telefonicznego punktu potrzeb transportowych, oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi COVID-19;

##### c) dział 852 w tym:

- **rozdział 85215 § 2010** zwiększa się o kwotę 60,77 zł plan dotacji celowej na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.18.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania;

- **rozdział 85295 § 2700** zwiększa się o kwotę 3 420,00 zł plan dochodów z tytułu otrzymanych środków w ramach „Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj seniora”;

##### d) dział 854 w tym:

- **rozdział 85415 § 2030** zwiększa się o kwotę 84 663,00 zł plan dotacji celowej na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.16.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne za okres od stycznia do czerwca 2021 r.);

##### e) dział 854 w tym:

- **rozdział 92195 § 2007** zwiększa się o kwotę 39 317,00 zł plan dochodów z tytułu otrzymanych środków europejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego zrealizowanego w roku 2020 pn. „Wyposażenie świetlic GDK i GBP w Sośnie wraz z Filią w Wielowiczu”.

*W planie dochodów wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 26 890 594,46 zł na kwotę 27 520 765,23 zł.*

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

### **a) dział 010 w tym:**

- **rozdział 01010 § 6050** zmniejsza się o kwotę 220 507,00 zł wydatek z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej przy ul. Parkowej w m. Sośno”;

- **rozdział 01010 § 6210** zwiększa się o kwotę 220 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej przy ul. Parkowej w m. Sośno” w formie dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego;

- **rozdział 01010 § 6230** zmniejsza się o kwotę 6 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dotację na sfinansowanie kosztów budowy studni wierconych;

### **b) dział 600 w tym:**

- **rozdział 60016 § 6050** zwiększa się o kwotę 502 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogólnodostępnych wewnętrznych dróg gminnych w m. Wielowicz” – inwestycja z środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - nabór II;

### **c) dział 710 w tym:**

- **rozdział 71035 § 4210** zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup dwóch pojemników na śmieci;

### **d) dział 750 w tym:**

- **rozdział 75023 § 4170** zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe – sfinansowanie umowy zlecenia dla osoby przygotowującej procedurę zamówień publicznych dla trzech zadań inwestycyjnych (sieć wodociągowa Jaszkowo i Sitno; droga Wielowicz; droga w m. Sośno);

- **rozdział 75023 § 4210** zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały remontowe i gospodarcze;

- **rozdział 75023 § 4260** zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej;

### **e) dział 758 w tym:**

- **rozdział 75818 § 4810** zmniejsza się o kwotę 3 500,00 zł rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie Punktu Szczepień Powszechnych na terenie powiatu Sępoleńskiego;

### **f) dział 801 w tym:**

- **rozdział 80101 § 4010** zwiększa się wydatek o kwotę 34 138,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

- **rozdział 80101 § 4260** zmniejsza się wydatek o kwotę 2 798,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej;

- **rozdział 80101 § 4440** zwiększa się wydatek o kwotę 9 571,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny;

- **rozdział 80150 § 4440** zwiększa się wydatek o kwotę 2 810,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny;

### **g) dział 851 w tym:**

- **rozdział 85195 § 2710** zwiększa się o kwotę 3 500,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Sępoleńskiego z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie Punktu Szczepień Powszechnych;

- **rozdział 85195 § 3030** zmniejsza się o kwotę 104,00 zł wydatek z przeznaczeniem na refundację wydatku - ekwiwalent pieniężny dla członka OSP w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - „Organizacja telefonicznego punktu potrzeb transportowych, oraz informacji o szczepieniach przeciwko COVID-19”;



**h) dział 852 w tym:**

- **rozdział 85215 § 3110** zwiększa się o kwotę 59,55 zł wydatek z przeznaczeniem na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej;

- **rozdział 85215 § 4300** zwiększa się o kwotę 1,22 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - koszty i prowizje bankowe;

- **rozdział 85219 § 3020** zwiększa się wydatek o kwotę 525,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów korekcyjnych);

- **rozdział 85219 § 4270** zwiększa się wydatek o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w tym konserwacja i naprawa sprzętu;

- **rozdział 85219 § 4410** zmniejsza się wydatek o kwotę 2 025,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe;

- **rozdział 85295 § 4010** zwiększa się wydatek o kwotę 2 858,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników;

- **rozdział 85295 § 4110** zwiększa się wydatek o kwotę 492,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne;

- **rozdział 85295 § 4120** zwiększa się wydatek o kwotę 70,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

**i) dział 854 w tym:**

- **rozdział 85412 § 4300** zmniejsza się wydatek o kwotę 1 383,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w tym; usługa transportowa - formy wypoczynku dzieci i młodzieży;

- **rozdział 85415 § 3240** zwiększa się wydatek o kwotę 84 663,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia i zasiłki szkolne;

- **rozdział 85495 § 4300** zmniejsza się wydatek o kwotę 8 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w tym usługa transportowa na konkursy gminne;

**j) dział 921 w tym:**

- **rozdział 92109 § 6050** zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa GDK i GBP w Sośnie”;

- **rozdział 92109 § 6050** zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Sitno wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejskie Centrum Kulturalno-Oświatowe”;

**k) dział 926 w tym:**

- **rozdział 92605 § 3030** zmniejsza się o kwotę 600,00 zł wydatek z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych - eliminacje (odwołanie XVI Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich);

- **rozdział 92605 § 4210** zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup stroi i koszulek, zmniejszenie z powodu odwołania XVI Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich;

- **rozdział 92605 § 4300** zmniejsza się o kwotę 1 900,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w tym usługa transportu, wpisowe, zmniejszenie z powodu odwołania XVI Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich;

*W planie wydatków wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 27 490 594,46 zł na kwotę 28 120 765,23 zł.*

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