

Projekt

z dnia 25 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXI/206/2021
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 30 czerwca 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 z 2021 r. poz. 1038) 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 28 815 710,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26 710 355,85 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 2 105 354,66 w tym:
 - a) ze sprzedaży majątku w kwocie 30 032,00 zł,
 - b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 1 574 136,66 zł.”;

2) załącznik nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Sośno na 2021 rok w wysokości 29 515 710,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 26 361 510,97 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 154 199,54 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 154 199,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3.1.

2. Określa się wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 35 242,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) załączniki nr 2, 3, 3.1 i 4 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 2, 3, 3.1 i 4 do niniejszej uchwały; załącznik nr 5 do uchwały budżetowej pozostaje bez zmian;

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 066 989,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 366 989,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

6) załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

7) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 937 805,20 zł, w tym:

1) dotacje przedmiotowe 1 097 536,00 zł;

2) dotacje podmiotowe 488 376,00 zł;

3) dotacje celowe 351 893,20 zł;

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

8) załączniki nr 7 i 7.3 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 6 i 6.1 do niniejszej uchwały; załączniki nr 7.1 i 7.2 do uchwały budżetowej pozostają bez zmian;

9) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody 3 541 994,00 zł;

2) koszty 3 520 073,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

10) załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;

12) załączniki nr 12 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załącznika nr 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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	16 500,00	0,00	10 000,00	26 500,00
			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	16 500,00	0,00	10 000,00	26 500,00
			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	16 500,00	0,00	10 000,00	26 500,00
852			Pomoc społeczna	546 395,54	-2 494,70	23,20	543 924,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 096,54	-2 494,70	0,00	601,84
			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	2 494,70	-2 494,70	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	64 535,00	0,00	23,20	64 558,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20
855			Rodzina	7 535 208,46	0,00	10 650,00	7 545 858,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 445 450,00	0,00	5 650,00	4 451 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	500,00	1 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 850,00	0,00	5 150,00	12 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 700,00	0,00	5 000,00	2 905 700,00
			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	49 500,00	0,00	5 000,00	54 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 600,93	0,00	9 000,00	1 320 600,93
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
bieżące razem:				26 683 177,35	-2 494,70	29 673,20	26 710 355,85
			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	73 129,00	0,00	0,00	73 129,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	32,00	32,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	32,00	32,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	32,00	32,00
majątkowe razem:				2 105 322,66	0,00	32,00	2 105 354,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 574 136,66	0,00	0,00	1 574 136,66

Ogółem:				28 788 500,01	-2 494,70	29 705,20	28 815 710,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 647 265,66	0,00	0,00	1 647 265,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 758 384,38	776 030,38	776 030,38	2 964,25	773 066,13	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		
				zmniejszenie	-1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 823,00	-1 823,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 756 561,38	776 030,38	776 030,38	2 964,25	773 066,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 531,00	1 980 531,00	1 734 354,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 982 354,00	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		
				zmniejszenie	-1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 823,00	-1 823,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 980 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 531,00	1 980 531,00	1 734 354,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	248 000,00	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		
				zmniejszenie	-1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 823,00	-1 823,00	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	246 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 177,00	246 177,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	163 960,00	148 960,00	148 960,00	1 700,00	147 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	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	165 960,00	150 960,00	150 960,00	1 700,00	149 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	162 960,00	147 960,00	147 960,00	1 700,00	146 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	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	164 960,00	149 960,00	149 960,00	1 700,00	148 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	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	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	144 362,00	144 362,00	141 362,00	0,00	141 362,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	142 362,00	142 362,00	139 362,00	0,00	139 362,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	87 882,00	87 882,00	84 882,00	0,00	84 882,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	85 882,00	85 882,00	82 882,00	0,00	82 882,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	84 732,00	84 732,00	84 732,00	0,00	84 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	82 732,00	82 732,00	82 732,00	0,00	82 732,00	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	2 875 015,62	2 734 250,08	2 517 231,88	1 967 281,00	549 950,88	0,00	216 672,00	346,20	0,00	0,00	140 765,54	140 765,54	140 765,54	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-318,57	-318,57	-318,57	0,00	-318,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 442,41	29 442,41	29 442,41	0,00	29 442,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 904 139,46	2 763 373,92	2 546 355,72	1 967 281,00	579 074,72	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	2 279 654,88	2 279 654,88	2 273 784,88	1 784 297,00	489 487,88	0,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 123,84	29 123,84	29 123,84	0,00	29 123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 308 778,72	2 308 778,72	2 302 908,72	1 784 297,00	518 611,72	0,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	19 848,00	19 848,00	19 848,00	0,00	19 848,00	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	29 123,84	29 123,84	29 123,84	0,00	29 123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 971,84	48 971,84	48 971,84	0,00	48 971,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	6 815,00	6 815,00	565,00	0,00	565,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-318,57	-318,57	-318,57	0,00	-318,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	318,57	318,57	318,57	0,00	318,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 815,00	6 815,00	565,00	0,00	565,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-318,57	-318,57	-318,57	0,00	-318,57	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	246,43	246,43	246,43	0,00	246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	318,57	318,57	318,57	0,00	318,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318,57	318,57	318,57	0,00	318,57	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	9 036 539,96	9 036 539,96	8 183 373,96	6 881 019,50	1 302 354,46	578 400,00	274 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 832,00	60 832,00	52 032,00	0,00	52 032,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 088 571,96	9 088 571,96	8 226 605,96	6 881 019,50	1 345 586,46	578 400,00	283 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
				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	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 844 271,50	5 844 271,50	5 648 952,50	4 885 855,50	763 097,00	0,00	195 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 560,00	8 560,00	8 560,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 592,00	8 592,00	8 592,00	0,00	8 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	954 790,00	954 790,00	939 053,00	698 351,00	240 702,00	0,00	15 737,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 006 790,00	1 006 790,00	991 053,00	698 351,00	292 702,00	0,00	15 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 240,00	61 240,00	61 240,00	0,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	587 200,00	587 200,00	8 800,00	0,00	8 800,00	578 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	587 200,00	587 200,00	0,00	0,00	0,00	578 400,00	8 800,00	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	0,00	0,00	0,00	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	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
				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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	11 320,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 600,00	106 600,00	103 025,00	67 949,00	35 076,00	3 500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	59 925,00	43 129,00	16 796,00	0,00	75,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	11 320,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 600,00	74 600,00	74 525,00	54 449,00	20 076,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 260,00	16 260,00	16 260,00	16 260,00	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	11 320,00	11 320,00	11 320,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 580,00	27 580,00	27 580,00	27 580,00	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	10 432,00	10 432,00	10 432,00	0,00	10 432,00	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	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 466,00	10 466,00	10 466,00	0,00	10 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	3 246,00	3 246,00	3 246,00	0,00	3 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 246,00	3 246,00	3 246,00	0,00	3 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	26 500,00	13 500,00	13 000,00	3 500,00	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	3 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	10 660,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	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	1 835 571,54	1 835 571,54	1 377 600,53	841 101,00	536 499,53	270,00	457 701,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 094,70	-9 094,70	-624,70	0,00	-624,70	0,00	-8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	4 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 833 076,84	1 833 076,84	1 383 575,83	845 101,00	538 474,83	270,00	449 231,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	153 648,00	153 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	147 648,00	147 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	153 648,00	153 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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			
				po zmianach	147 648,00	147 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 494,70	-2 494,70	-24,70	0,00	-24,70	0,00	-2 470,00	-24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 141,84	96 141,84	11,83	0,00	11,83	0,00	96 130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 470,00	-2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 470,00	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	96 130,01	96 130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	96 130,01	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	14,70	14,70	14,70	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14,70	-14,70	-14,70	0,00	-14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11,83	11,83	11,83	0,00	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	614 074,00	614 074,00	613 045,00	492 357,00	120 688,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	8 860,00	8 860,00	8 860,00	8 860,00	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	9 977,00	9 977,00	9 977,00	0,00	9 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 977,00	11 977,00	11 977,00	0,00	11 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	380 204,00	380 204,00	377 180,00	349 324,00	27 856,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	380 204,00	380 204,00	377 180,00	349 324,00	27 856,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 774,00	1 774,00	1 774,00	0,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	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			
				po zmianach	1 174,00	1 174,00	1 174,00	0,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	149 238,00	149 238,00	6 267,00	1 060,00	5 207,00	0,00	142 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76,00	-76,00	-76,00	0,00	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	149 238,00	149 238,00	6 267,00	1 060,00	5 207,00	0,00	142 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-76,00	-76,00	-76,00	0,00	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 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	
				zmniejszenie -76,00	-76,00	-76,00	0,00	-76,00	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 2 541,00	2 541,00	2 541,00	0,00	2 541,00	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 0,00	0,00	0,00	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 76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą 7 621 251,46	7 621 251,46	514 742,36	370 496,00	144 246,36	0,00	7 106 509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -290,00	-290,00	-290,00	0,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 7 631 901,46	7 631 901,46	525 392,36	370 496,00	154 896,36	0,00	7 106 509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą 4 445 450,00	4 445 450,00	45 692,90	27 647,00	18 045,90	0,00	4 399 757,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 4 451 100,00	4 451 100,00	51 342,90	27 647,00	23 695,90	0,00	4 399 757,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą 6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	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 5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 2 905 694,00	2 905 694,00	374 142,00	295 135,00	79 007,00	0,00	2 531 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -290,00	-290,00	-290,00	0,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 5 290,00	5 290,00	5 290,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 2 910 694,00	2 910 694,00	379 142,00	295 135,00	84 007,00	0,00	2 531 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą 49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	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 490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	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 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą 180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	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 290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 779,00	779,00	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 145 647,64	2 112 374,64	1 700 188,64	20 708,00	1 679 480,64	412 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 273,00	33 273,00	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	15 122,36	12 122,36	12 122,36	0,00	12 122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 160 770,00	2 124 497,00	1 712 311,00	20 708,00	1 691 603,00	412 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 273,00	36 273,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 277 748,00	1 277 748,00	1 277 748,00	0,00	1 277 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 122,36	3 122,36	3 122,36	0,00	3 122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 280 870,36	1 280 870,36	1 280 870,36	0,00	1 280 870,36	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	1 257 748,20	1 257 748,20	1 257 748,20	0,00	1 257 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 122,36	3 122,36	3 122,36	0,00	3 122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 260 870,56	1 260 870,56	1 260 870,56	0,00	1 260 870,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				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
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	134 468,00	119 645,00	119 645,00	12 220,00	107 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 823,00	14 823,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 468,00	119 645,00	119 645,00	12 220,00	107 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 823,00	17 823,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 823,00	14 823,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 823,00	17 823,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	730 633,54	632 503,54	105 231,00	2 768,00	102 463,00	492 376,00	0,00	34 896,54	0,00	0,00	98 130,00	98 130,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 061,00	-1 061,00	-773,00	0,00	-773,00	0,00	0,00	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 061,00	1 061,00	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	730 633,54	632 503,54	105 231,00	3 541,00	101 690,00	492 376,00	0,00	34 896,54	0,00	0,00	0,00	0,00	98 130,00	98 130,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	162 589,54	124 327,54	89 431,00	2 768,00	86 663,00	0,00	0,00	34 896,54	0,00	0,00	38 262,00	38 262,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 061,00	-1 061,00	-773,00	0,00	-773,00	0,00	0,00	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 061,00	1 061,00	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 589,54	124 327,54	89 431,00	3 541,00	85 890,00	0,00	0,00	34 896,54	0,00	0,00	0,00	0,00	38 262,00	38 262,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	378,00	378,00	378,00	378,00	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	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	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	491,00	491,00	491,00	491,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	389,51	389,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,51	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	137,47	137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	526,98	526,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	343,05	343,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,05	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	121,09	121,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	464,14	464,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	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	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 247,18	12 247,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 247,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-153,13	-153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-153,13	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	12 094,05	12 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 786,82	10 786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-134,87	-134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-134,87	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	10 651,95	10 651,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 651,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	31 981,00	31 981,00	31 981,00	0,00	31 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-773,00	-773,00	-773,00	0,00	-773,00	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	31 208,00	31 208,00	31 208,00	0,00	31 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 721,50	4 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15,66	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 737,16	4 737,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 158,50	4 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13,78	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 172,28	4 172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	29 388 500,01	26 235 477,47	16 226 258,62	10 153 116,75	6 073 141,87	1 652 282,00	8 211 694,11	35 242,74	0,00	110 000,00	3 153 022,54	3 153 022,54	1 875 119,54	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 463,27	-21 640,27	-12 882,27	0,00	-12 882,27	0,00	-8 470,00	-288,00	0,00	0,00	-1 823,00	-1 823,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 673,77	147 673,77	138 585,77	16 093,00	122 492,77	0,00	8 800,00	288,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 515 710,51	26 361 510,97	16 351 962,12	10 169 209,75	6 182 752,37	1 652 282,00	8 212 024,11	35 242,74	0,00	110 000,00	3 154 199,54	3 154 199,54	1 875 119,54	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-06-21	Stan na dzień:30-06-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 982 354,00	1 980 531,00	-1 823,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 982 354,00	1 980 531,00	-1 823,00
		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	248 000,00	246 177,00	-1 823,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Sośno (plac buraczany)	28 000,00	26 177,00	-1 823,00
			Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej przy ul. Parkowej w m. Sośno	220 000,00	220 000,00	0,00
			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
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	50 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	50 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00
			dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla pionu technicznego .	50 000,00	50 000,00	0,00
600			Transport i łączność	833 500,00	833 500,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-06-21	Stan na dzień:30-06-21	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. Szywałd	25 000,00	25 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	808 500,00	808 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 500,00	808 500,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej w m. Sośno ul. Cicha	300 000,00	300 000,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnych wewnętrznych dróg gminnych w m. Wielowicz-etap II	502 000,00	502 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sośno	6 500,00	6 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	15 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00
			nabycie działek pod przepompownie ścieków i studnię ciepłowniczą	15 000,00	15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	140 765,54	140 765,54	0,00
	75095		Pozostała działalność	140 765,54	140 765,54	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 650,73	119 650,73	0,00
			Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	119 650,73	119 650,73	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 114,81	21 114,81	0,00
			Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	21 114,81	21 114,81	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 273,00	36 273,00	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 450,00	18 450,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	0,00
			rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie	18 450,00	18 450,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	14 823,00	17 823,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 823,00	17 823,00	3 000,00
			Fundusz sołecki wsi Tonin	14 823,00	14 823,00	0,00
			opracowanie dokumentacji dla zadania pn" Budowa placu zabaw w m. Rogalin"	0,00	2 000,00	2 000,00
			opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn" Budowa placu zabaw w m. Sitno"	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 130,00	98 130,00	0,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 868,00	59 868,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 868,00	59 868,00	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 "	19 200,00	19 200,00	0,00
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa GDK i GBP w Sośnie- opracowanie dokumentacji	30 668,00	30 668,00	0,00
92195		Pozostała działalność	38 262,00	38 262,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 716,00	26 716,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Tuskowo	10 856,00	10 856,00	0,00
		Instalacja C.O sala wiejska Tuskowo	15 860,00	15 860,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 546,00	11 546,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Dziedno	11 546,00	11 546,00	0,00
Razem			3 153 022,54	3 154 199,54	1 177,00

OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWETYCYJNYCH NA 2021 r.

Lp.	PROGRAM ZADANIE	Dział	Rozdział	§	Wartość Kosztorysowa w PLN	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Planowane nakłady 2021 w PLN	Nakłady w PLN					Uwagi
									Budżet gminy	Fundusz sołecki	Środki unijne	Środki zewnętrzne	Udział mieszkańców	
									2021	2021	2021	2021	2021	
I	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sitno i Jaszkowo	10	1010	6057 6059	1 784 314,03	2016	2021	830 354,00 904 000,00	904 000,00		830 354,00			
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-Zakup samochodu dla pionu technicznego ZGK Sośno	10	1010	6210	50 000,00	2013	2021	50 000,00	50 000,00					
IV	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)	400	40002	6210	26 177,00	2021	2021	26 177,00	26 177,00					
V	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szynwałd	600	60014	6300	25 000,00	2021	2021	25 000,00	25 000,00					
VI	Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Sośno (ul. Wodna)	600	60016	6050	6 500,00	2021	2021	6 500,00	0,00	6 500,00				
VII	Budowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej (ul.Cicha) w m. Sośno	600	60016	6050	300 000,00	2020	2022	300 000,00	300 000,00					
VIII	Budowa ogólnodostępnych wewnętrznych dróg gminnych w miejscowości Wielowicz - etap II	600	60016	6050	625 000,00	2016	2022	502 000,00	502 000,00					
IX	Nabycie działek pod przepompownie ściekowe i studnię ciepłowniczą	700	70005	6060	15 000,00	2020	2021	15 000,00	15 000,00					

	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomoraz 2.0"	750	75095	6067	204 147,77	2018	2021	119 650,73	21 114,81		119 650,73			
X				6069				21 114,81						
XI	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie	900	90026	6050	18 450,00	2020	2021	18 450,00	18 450,00					
XII	Fundusz sołecki wsi Tonin- budowa wiaty rekreacyjnej	900	90095	6050	14 823,00	2021	2021	14 823,00		14 823,00				
XIII	Budowa placu zabaw w m. Skoraczewo, Tuskowo	900	90095	6050	50 000,00	2020	2022	0,00	0,00					
XIV	Budowa placu zabaw w m. Przepątkowo	900	90095	6050	25 000,00	2021	2021	0,00	0,00					
XV	Budowa placu zabaw w miejscowości Dziedno (opracowanie dokumentacji)	900	90095	6050	2 000,00	2021	2021	0,00	0,00					
XVI	Budowa placu zabaw w miejscowości Rogalin (opracowanie dokumentacji)	900	90095	6050	2 000,00	2021	2021	2 000,00	2 000,00					
XVII	Budowa placu zabaw w miejscowości Sitno (opracowanie dokumentacji)	900	90095	6050	1 000,00	2021	2021	1 000,00	1 000,00					
XVIII	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wąwelnie	921	92195	6050	529 000,00	2018	2022	0,00	0,00					
XIX	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaszkanie	921	92195	6050	9 240,00	2018	2022	0,00	0,00					
XX	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				
XXI	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Sitno wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejskie Centrum Kulturalno - Oświatowe (opracowanie dokumentacji projektowej)	921	92109	6050	19 200,00	2021	2021	19 200,00	19 200,00					
XXII	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa GDK I GBP w Sośnie - opracowanie dokumentacji	921	92109	6050	30 668,00	2021	2021	30 668,00	30 668,00					
XXIII	Fundusz sołecki wsi Dziedno- wyposażenie zaplecza w klimatyzatory	921	92195	6060	11 546,00	2021	2021	11 546,00	0,00	11 546,00				
XXIV	Fundusz sołecki wsi Tuskowo- założenie instalacji C.O.	921	92195	6050	26 716,00	2021	2021	26 716,00	15 860,00	10 856,00				
RAZEM					4 005 781,80			3 154 199,54	2 150 469,81	53 725,00	950 004,73	0,00	0,00	

Sporządziła: Iwona Sikorska

Zmieniony plan wydatków bieżących na programy i projekty real. z środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3, w budżecie Gminy Sośno na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-06-21	Stan na dzień:30-06-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	346,20	346,20	0,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 896,54	34 896,54	0,00
	92195		Pozostała działalność	34 896,54	34 896,54	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,51	526,98	137,47
			Projekt pn" Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie- realizacja cyklu warsztatów i imprez"	389,51	526,98	137,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,05	464,14	121,09
			Projekt pn" Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie- realizacja cyklu warsztatów i imprez"	343,05	464,14	121,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 247,18	12 094,05	-153,13
			Projekt pn" Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie- realizacja cyklu warsztatów i imprez"	12 247,18	12 094,05	-153,13
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 786,82	10 651,95	-134,87
			Projekt pn" Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie- realizacja cyklu warsztatów i imprez"	10 786,82	10 651,95	-134,87
		4197	Nagrody konkursowe	58,71	58,71	0,00
			Projekt pn" Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie- realizacja cyklu warsztatów i imprez"	58,71	58,71	0,00
		4199	Nagrody konkursowe	191,27	191,27	0,00
			Projekt pn" Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie- realizacja cyklu warsztatów i imprez"	191,27	191,27	0,00
		4227	Zakup środków żywności	1 063,40	1 063,40	0,00
			Projekt pn" Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie- realizacja cyklu warsztatów i imprez"	1 063,40	1 063,40	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-06-21	Stan na dzień:30-06-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4229	Zakup środków żywności	936,60	936,60	0,00
			Projekt pn" Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie-realizacja cyklu warsztatów i imprez"	936,60	936,60	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 721,50	4 737,16	15,66
			Projekt pn" Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie-realizacja cyklu warsztatów i imprez"	4 721,50	4 737,16	15,66
		4309	Zakup usług pozostałych	4 158,50	4 172,28	13,78
			Projekt pn" Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie-realizacja cyklu warsztatów i imprez"	4 158,50	4 172,28	13,78
Razem				35 242,74	35 242,74	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/206/2021
Rady Gminy Sośno
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2021 roku

Przychód:	1 066 989,00 zł.
§ 905 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy	17 721,25 zł.
Dotyczy niewykorzystanych środków za 2020 rok z tytułu:	
- wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwota	14 598,89 zł,
- środków związanych z opłatami za zagospodarowanie odpadami komunalnymi kwota	3 122,36 zł.
§ 950 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 049 267,75 zł.
Rozchody:	366 989,00 zł.
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	366 989,00 zł.
Saldo:	700 000,00 zł.

Zmieniony plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-06-21	Stan na dzień:30-06-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	248 000,00	246 177,00	-1 823,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	248 000,00	246 177,00	-1 823,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	248 000,00	246 177,00	-1 823,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Sośno (plac buraczany)	28 000,00	26 177,00	-1 823,00
			Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej przy ul. Parkowej w m. Sośno	220 000,00	220 000,00	0,00
			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
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	156 950,00	156 950,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	156 950,00	156 950,00	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 m ³ x 0,69 zł= 106 950,00zł.	106 950,00	106 950,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00
			dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla pionu technicznego .	50 000,00	50 000,00	0,00
600			Transport i łączność	48 000,00	48 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 000,00	23 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-06-21	Stan na dzień:30-06-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		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. Szynwałd	25 000,00	25 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	346,20	346,20	0,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00	3 600,00	0,00
	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
801			Oświata i wychowanie	578 400,00	578 400,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	578 400,00	578 400,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	578 400,00	578 400,00	0,00
			autobus powyżej 20 miejsc 60000kmx5,90zł=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
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	3 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-06-21	Stan na dzień:30-06-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie punktu szczepień	3 500,00	3 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	270,00	270,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	270,00	270,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	270,00	0,00
			dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	270,00	270,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 186,00	412 186,00	0,00
	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 ³ x 6,80= 238000,00, ścieki przepompownia 7500m ³ 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 ² x 0,21=9051,00zł, oraz koszenie ciągniczką z kosiarką rotacyjną 1800m ² x0,02=360,00zł	9 411,00	9 411,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 376,00	488 376,00	0,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-06-21	Stan na dzień:30-06-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				1 939 628,20	1 937 805,20	-1 823,00

Zmieniony plan dotacji celowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-06-21	Stan na dzień:30-06-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	248 000,00	246 177,00	-1 823,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	248 000,00	246 177,00	-1 823,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	248 000,00	246 177,00	-1 823,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Sośno (plac buraczany)	28 000,00	26 177,00	-1 823,00
			Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej przy ul. Parkowej w m. Sośno	220 000,00	220 000,00	0,00
			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
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	50 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	50 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00
			dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla pionu technicznego .	50 000,00	50 000,00	0,00
600			Transport i łączność	48 000,00	48 000,00	0,00
	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:08-06-21	Stan na dzień:30-06-21	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. Szywnałd	25 000,00	25 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	346,20	346,20	0,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00	3 600,00	0,00
	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
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	3 500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie punktu szczepień	3 500,00	3 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	270,00	270,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	270,00	270,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	270,00	0,00
			dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	270,00	270,00	0,00
Razem				353 716,20	351 893,20	-1 823,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/206/2021
Rady Gminy Sośno
z dnia 30 czerwca 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	246 177	0	246 177	246 177	0	0	0	0	246 177	
400	40001	Dostarczanie ciepła	0	478 632	0	0	478 632	157 816	0	11 352	33 411	0	
400	40002	Dostarczanie wody	0	934 339	106 950	50 000	508 640	158 559	0	12 883	33 862	50 000	
400	40095	Pozostała działalność	0	29 500	0	0	28 520	0	0	0	0	0	
710	71035	Cmentarze	0	4 720	0	0	300	0	0	0	0	0	
801	80113	Dowożenie 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	
RAZEM:			230 000	3 541 994	1 097 536	296 177	3 520 073	1 246 664	405	89 245	255 122	296 177	251 921

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:08-06-21	Stan na dzień:30-06-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	248 000,00	246 177,00	-1 823,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	248 000,00	246 177,00	-1 823,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	248 000,00	246 177,00	-1 823,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Sośno (plac buraczany)	28 000,00	26 177,00	-1 823,00
			Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej przy ul. Parkowej w m. Sośno	220 000,00	220 000,00	0,00
			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
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	156 950,00	156 950,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	156 950,00	156 950,00	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
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00
			dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla pionu technicznego .	50 000,00	50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	578 400,00	578 400,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	578 400,00	578 400,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	578 400,00	578 400,00	0,00
			autobus powyżej 20 miejsc 60000kmx5,90zł=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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 186,00	412 186,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 775,00	402 775,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-06-21	Stan na dzień:30-06-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	402 775,00	402 775,00	0,00
			dopłata do różnicy stawki za ścieki grafitacja 35000m ³ x 6,80= 238000,00, ścieki przepompownia 7500m ³ 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 reczna 43100m ² x 0,21=9051,00zł, oraz koszenie ciągniczkiem z kosiarką rotacyjną 1800m ² x0,02=360,00zł	9 411,00	9 411,00	0,00
Razem				1 395 536,00	1 393 713,00	-1 823,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXI/206/2021
Rady Gminy Sośno
z dnia 30 czerwca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-06-21	Stan na dzień:30-06-21	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	62 515,00	62 515,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 815,00	6 815,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	246,43	-318,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	318,57	318,57
855			Rodzina	7 459 658,46	7 459 658,46	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 200,00	2 833 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	490,00	-10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	0,00	-180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	779,00	290,00
Razem				8 396 419,64	8 396 419,64	0,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-06-21	Stan na dzień:30-06-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 758 384,38	2 756 561,38	-1 823,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 982 354,00	1 980 531,00	-1 823,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	248 000,00	246 177,00	-1 823,00
			Urząd Gminy Sośno	248 000,00	246 177,00	-1 823,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 960,00	165 960,00	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 960,00	164 960,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	2 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	144 362,00	142 362,00	-2 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 882,00	85 882,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 732,00	82 732,00	-2 000,00
			Urząd Gminy Sośno	84 732,00	82 732,00	-2 000,00
750			Administracja publiczna	2 875 015,62	2 904 139,46	29 123,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 279 654,88	2 308 778,72	29 123,84
		4270	Zakup usług remontowych	19 848,00	48 971,84	29 123,84
			Urząd Gminy Sośno	19 848,00	48 971,84	29 123,84
	75056		Spis powszechny i inne	6 815,00	6 815,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	246,43	-318,57
			Urząd Gminy Sośno	565,00	246,43	-318,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	318,57	318,57
			Urząd Gminy Sośno	0,00	318,57	318,57
801			Oświata i wychowanie	9 036 539,96	9 088 571,96	52 032,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 844 239,50	5 844 271,50	32,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 560,00	8 592,00	32,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	3 000,00	3 032,00	32,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	3 000,00	3 000,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	2 560,00	2 560,00	0,00
	80104		Przedszkola	954 790,00	1 006 790,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 240,00	61 240,00	52 000,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	9 240,00	61 240,00	52 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	587 200,00	587 200,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-06-21	Stan na dzień:30-06-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 800,00	8 800,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	8 800,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	0,00	-8 800,00
			Urząd Gminy Sośno	8 800,00	0,00	-8 800,00
851			Ochrona zdrowia	82 000,00	106 600,00	24 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	74 600,00	14 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 260,00	27 580,00	11 320,00
			GOPS Sośno	16 260,00	27 580,00	11 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 432,00	10 466,00	34,00
			GOPS Sośno	10 432,00	10 466,00	34,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 246,00	3 246,00
			GOPS Sośno	0,00	3 246,00	3 246,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	30 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 660,00	7 660,00
			Urząd Gminy Sośno	3 000,00	10 660,00	7 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	1 700,00	1 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	640,00	640,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	640,00	640,00
852			Pomoc społeczna	1 835 571,54	1 833 076,84	-2 494,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 648,00	147 648,00	-6 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	153 648,00	147 648,00	-6 000,00
			GOPS Sośno	153 648,00	147 648,00	-6 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	98 636,54	96 141,84	-2 494,70
		3110	Swiadczenia społeczne	98 600,01	96 130,01	-2 470,00
			GOPS Sośno	98 600,01	96 130,01	-2 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,70	0,00	-14,70
			GOPS Sośno	14,70	0,00	-14,70
		4300	Zakup usług pozostałych	21,83	11,83	-10,00
			GOPS Sośno	21,83	11,83	-10,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	608 074,00	614 074,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00	8 860,00	4 000,00
			GOPS Sośno	4 860,00	8 860,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 977,00	11 977,00	2 000,00
			GOPS Sośno	9 977,00	11 977,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 204,00	380 204,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 774,00	1 174,00	-600,00
			GOPS Sośno	1 774,00	1 174,00	-600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-06-21	Stan na dzień:30-06-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
			GOPS Sośno	0,00	600,00	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 238,00	149 238,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 617,00	2 617,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 617,00	2 541,00	-76,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	529,00	453,00	-76,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	1 502,00	1 502,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	586,00	586,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	76,00	76,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	0,00	76,00	76,00
855			Rodzina	7 621 251,46	7 631 901,46	10 650,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	4 445 450,00	4 451 100,00	5 650,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 850,00	12 000,00	5 150,00
			Urząd Gminy Sośno	6 850,00	12 000,00	5 150,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 700,00	500,00
			Urząd Gminy Sośno	1 200,00	1 700,00	500,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 905 694,00	2 910 694,00	5 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49 500,00	54 500,00	5 000,00
			Urząd Gminy Sośno	49 500,00	54 500,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	490,00	-10,00
			GOPS Sośno	500,00	490,00	-10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-100,00
			GOPS Sośno	100,00	0,00	-100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	0,00	-180,00
			GOPS Sośno	180,00	0,00	-180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	779,00	290,00
			GOPS Sośno	489,00	779,00	290,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 145 647,64	2 160 770,00	15 122,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 277 748,00	1 280 870,36	3 122,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 257 748,20	1 260 870,56	3 122,36
			Urząd Gminy Sośno	1 257 748,20	1 260 870,56	3 122,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 200,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	7 200,00	7 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-06-21	Stan na dzień:30-06-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	1 500,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	300,00	300,00
		90095	Pozostała działalność	134 468,00	137 468,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 823,00	17 823,00	3 000,00
			Urząd Gminy Sośno	14 823,00	17 823,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 633,54	730 633,54	0,00
	92195		Pozostała działalność	162 589,54	162 589,54	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	491,00	113,00
			Urząd Gminy Sośno	378,00	491,00	113,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,51	526,98	137,47
			Urząd Gminy Sośno	389,51	526,98	137,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,05	464,14	121,09
			Urząd Gminy Sośno	343,05	464,14	121,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 390,00	3 050,00	660,00
			Urząd Gminy Sośno	2 390,00	3 050,00	660,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 247,18	12 094,05	-153,13
			Urząd Gminy Sośno	12 247,18	12 094,05	-153,13
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 786,82	10 651,95	-134,87
			Urząd Gminy Sośno	10 786,82	10 651,95	-134,87
		4260	Zakup energii	31 981,00	31 208,00	-773,00
			Urząd Gminy Sośno	31 981,00	31 208,00	-773,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 721,50	4 737,16	15,66
			Urząd Gminy Sośno	4 721,50	4 737,16	15,66
		4309	Zakup usług pozostałych	4 158,50	4 172,28	13,78
			Urząd Gminy Sośno	4 158,50	4 172,28	13,78
Razem				29 388 500,01	29 515 710,51	127 210,50

Uzasadnienie

do uchwały nr XXXI/206/2021

Rady Gminy Sośno

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Sośno na 2021 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 801 w tym:

- **rozdział 80101 § 0870** zwiększa się o kwotę 32,00 zł plan dochodów z tytułu sprzedaży makulatury.

b) dział 851 w tym:

- **rozdział 85195 § 0970** zwiększa się na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2021 r. o kwotę 10 000,00 zł plan dochodów z tytułu jednorazowego dofinansowania na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19.

c) dział 852 w tym:

- **rozdział 85215 § 2700** zmniejsza się o kwotę 2 494,70 zł plan dochodów w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zmniejszenie z uwagi na brak wniosków na dopłaty do czynszu mieszkaniowego;

- **rozdział 85278 § 0640** zwiększa się o kwotę 23,20 zł plan z tytułu zrealizowanych dochodów - zwrot kosztów upomnień.

d) dział 855 w tym:

- **rozdział 85501 § 0920** zwiększa się o kwotę 500,00 zł plan dochodów z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;

- **rozdział 85501 § 0940** zwiększa się o kwotę 5 150,00 zł plan dochodów z tytułu wpływu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - należności z tytułu świadczeń wychowawczych;

- **rozdział 85502 § 0940** zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł plan dochodów z tytułu wpływu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - należności z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

e) dział 900 w tym:

- **rozdział 90009 § 2460** zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 000,00 zł na podstawie zawartego porozumienia z WFOŚiGW w Toruniu – realizacja Programu pn. „Czyste powietrze”.

W planie dochodów wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty **28 788 500,01 zł** na kwotę **28 815 710,51 zł**.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 010 w tym:

- **rozdział 01010 § 6210** zmniejsza się o kwotę 1 823,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego - zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Sośno (plac buraczany), zadanie ukończone i rozliczone.

b) dział 700 w tym:

- **rozdział 70005 § 4390** zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji więźby dachowej i warstw pokrycia dachowego budynku Tonin 4.

c) dział 710 w tym:

- **rozdział 71004 § 4300** zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w tym decyzje o warunkach zabudowy.

d) dział 750 w tym:

- **rozdział 75023 § 4270** zwiększa się o kwotę 29 123,84 zł wydatek z przeznaczeniem na remont klatki schodowej oraz malowanie korytarzy w budynku urzędu;

- **rozdział 75056 § 4210** zmniejsza się o kwotę 318,57 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i wyposażenia;

- **rozdział 75056 § 4360** zwiększa się o kwotę 318,57 zł wydatek z przeznaczeniem na opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - usługi internetowe.

e) dział 801 w tym:

- **rozdział 80101 § 4240** zwiększa się o kwotę 32,00 zł wydatek z przeznaczeniem zakup środków dydaktycznych i książek;

- **rozdział 80104 § 4270** zwiększa się o kwotę 52 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem naprawę pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Sośnie;

- **rozdział 80113 § 3030** zwiększa się o kwotę 8 800,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zwrot kosztów dojazdu dziecka do szkoły prywatnym samochodem rodzica;

- **rozdział 80113 § 4300** zmniejsza się o kwotę 8 800,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zwrot kosztów dojazdu dziecka do szkoły prywatnym samochodem rodzica.

f) dział 851 w tym:

- **rozdział 85154 § 4170** zwiększa się o kwotę 11 320,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe w tym zadanie nr 1: „Spójrz inaczej” 1 020,00 zł, zadanie nr 3: „działalność komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi 4 000,00 zł, zadanie nr 4: „Programy profilaktyczne” 390,00 zł, zadanie nr 6: „Działalność punktu konsultacyjnego 5 910,00 zł;

- **rozdział 85154 § 4300** zwiększa się o kwotę 34,00 zł wydatek z przeznaczeniem zakup usług pozostałych zadanie nr 6 „Działalność punktu konsultacyjnego”;

- **rozdział 85154 § 4700** zwiększa się o kwotę 3 246,00 zł wydatek z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w tym zadanie nr 2: „Szkolenia” 1 746,00 zł, zadanie nr 4: „Programy profilaktyczne” 1 500,00 zł,

- **rozdział 85195 § 4210** zwiększa się o kwotę 7 660,00 zł wydatek z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup namiotu promocyjnego, upominków w celu organizacji działań promujących szczepienia przeciw COVID-19;

- **rozdział 85195 § 4300** zwiększa się o kwotę 1 700,00 zł wydatek z przeznaczeniem zakup usług pozostałych w tym ogłoszenia w prasie, zlecenie wykonania ulotek i plakatów w celu organizacji działań promujących szczepienia przeciw COVID-19;

- **rozdział 85195 § 4360** zwiększa się o kwotę 640,00 zł wydatek z przeznaczeniem koszty utrzymania aplikacji SISMS w celu organizacji działań promujących szczepienia przeciw COVID-19.

g) dział 852 w tym:

- **rozdział 85214 § 3110** zmniejsza się o kwotę 6 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na świadczenia społeczne - opłata za pobyt w schronisku;

- **rozdział 85215 § 3110** zmniejsza się o kwotę 2 470,00 zł wydatek z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zmniejszenie z uwagi na brak wniosków na dopłaty do czynszu mieszkaniowego;

- **rozdział 85215 § 4210** zmniejsza się o kwotę 14,70 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zmniejszenie z uwagi na brak wniosków na dopłaty do czynszu mieszkaniowego;

- **rozdział 85215 § 4300** zmniejsza się o kwotę 10,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zmniejszenie z uwagi na brak wniosków na dopłaty do czynszu mieszkaniowego;

- **rozdział 85219 § 4170** zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe z przeznaczeniem na wykonanie malowania i remontu pomieszczeń w GOPS Sośno;

- **rozdział 85219 § 4210** zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do wykonania malowania i remontu pomieszczeń w GOPS Sośno;

- **rozdział 85228 § 4210** zmniejsza się o kwotę 600,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w tym: na zakup materiałów i środków dezynfekujących w ramach COVID-19;

- **rozdział 85228 § 4700** zwiększa się o kwotę 600,00 zł wydatek z przeznaczeniem na szkolenie pracowników.

h) dział 854 w tym:

- **rozdział 85412 § 4300** zmniejsza się o kwotę 76,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - usługa transportowa w ramach wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej;

- **rozdział 85412 § 4410** zwiększa się o kwotę 76,00 zł wydatek z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe.

i) dział 855 w tym:

- **rozdział 85501 § 2950** zwiększa się o kwotę 5 150,00 zł plan wydatków z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności zwrotu nienależnie z tytułu świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych;

- **rozdział 85501 § 4580** zwiększa się o kwotę 500,00 zł plan wydatków pozostałe odsetki z tytułu wpływu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - należności z tytułu świadczeń wychowawczych;

- **rozdział 85502 § 2950** zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł plan wydatków z tytułu wpływu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - należności z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

- **rozdział 85502 § 4360** zmniejsza się o kwotę 10,00 zł wydatek z przeznaczeniem na opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - usługi telefonii stacjonarnej;

- **rozdział 85502 § 4410** zmniejsza się o kwotę 100,00 zł wydatek z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe;

- **rozdział 85502 § 4610** zmniejsza się o kwotę 180,00 zł wydatek z przeznaczeniem na koszty egzekucji komorniczej i sądowej;

- **rozdział 85502 § 4700** zwiększa się o kwotę 290,00 zł wydatek z przeznaczeniem na szkolenia pracowników;

j) dział 900 w tym:

- **rozdział 90002 § 4300** zwiększa się o kwotę 3 122,36 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w zakresie obsługi systemu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (niewykorzystane środki z roku 2020);

- **rozdział 90005 § 4210** zwiększa się o kwotę 7 200,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze”;

- **rozdział 90005 § 4300** zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - usługi pocztowe w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze”;

- **rozdział 90005 § 4360** zwiększa się o kwotę 300,00 zł wydatek z przeznaczeniem na opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - usługi internetowe w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze”;

- **rozdział 90095 § 6050** zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 1) „Budowa placu zabaw w m. Rogalin” 2 000,00 zł; 2) „Budowa placu zabaw w m. Sitno” 1 000,00 zł;

k) dział 921 w tym:

- **rozdział 92195 § 4110** zwiększa się o kwotę 113,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne;

- **rozdział 92195 § 4117** zwiększa się o kwotę 137,47 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu pn. „Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie - cykl warsztatów i imprez”;

- **rozdział 92195 § 4119** zwiększa się o kwotę 121,09 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu pn. „Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie - cykl warsztatów i imprez”;

- **rozdział 92195 § 4170** zwiększa się o kwotę 660,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w celu wykonania przeglądu instalacji służącej ochronie środowiska – zbiornik bezodpływowy przy Sali wiejskiej w Mierucinie,

- **rozdział 92195 § 4177** zmniejsza się o kwotę 153,13 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu pn. „Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie - cykl warsztatów i imprez”;

- **rozdział 92195 § 4179** zmniejsza się o kwotę 134,87 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu pn. „Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie - cykl warsztatów i imprez”;

- **rozdział 92195 § 4260** zmniejsza się o kwotę 773,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup energii;

- **rozdział 92195 § 4307** zwiększa się o kwotę 15,66 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach projektu pn. „Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie - cykl warsztatów i imprez”;

- **rozdział 92195 § 4309** zwiększa się o kwotę 13,78 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach projektu pn. „Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie - cykl warsztatów i imprez”;

W planie wydatków wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty **29 388 500,01 zł** na kwotę **29 515 710,51 zł**.

W uchwale tej nastąpiło zwiększenie deficytu o kwotę 100 000,00 zł.

Deficyt ten pokryty zostanie:

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych tj. z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 82 278,75 zł, oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).

Niewykorzystane środki z roku 2020 dotyczą:

- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 14 598,89 zł;

- środki związane z opłatami za zagospodarowanie odpadów komunalnych kwota 3 122,36 zł.

Planowany wynik finansowy budżetu po dokonanych zmianach zwiększył się do kwoty 700 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów umożliwiają prawidłową realizację budżetu.