

Projekt

z dnia 18 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVI/242/2021
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 25 listopada 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 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Sośno Nr XXV/168/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu na 2021 rok, zwaną dalej „uchwałą budżetową”, dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Sośno na 2021 rok w wysokości 30 695 576,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 28 528 376,09 zł w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 87 069,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 2 167 200,41 w tym:

a) ze sprzedaży majątku w kwocie 59 622,00 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 1 604 481,66 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 30 713 297,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 27 928 234,21 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 2 785 063,54 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 785 063,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3.1.

2. Określa się:

1) wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 49 745,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

2) wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 1 560 819,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 17 721,25 zł, zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, na rachunku bieżącym budżetu gminy Sośno, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 17 721,25 zł.”;

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 17 721,25 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 366 989,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

7) załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

8) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 035 311,42 zł, w tym:

a) dotacje przedmiotowe 1 100 655,00 zł,

b) dotacje podmiotowe 491 400,00 zł,

c) dotacje celowe 443 256,42 zł,

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

9) załączniki nr 7, 7.2 i 7.3 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 5, 5.1 i 5.2 do niniejszej uchwały; załącznik nr 7.1 i 8 do uchwały budżetowej pozostają bez zmian;

10) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody 3 866 237,00 zł;

2) koszty 3 844 316,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

11) załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

12) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 900 000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu pozostaje bez zmian;

13) upoważnienie dla Wójta Gminy Sośno do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 900 000,00 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, między paragrafami i rozdziałami w ramach działu oraz dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych - pozostaje bez zmian.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	11 417 080,33	0,00	315 870,00	11 732 950,33
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	315 870,00	315 870,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	315 870,00	315 870,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	187 493,00	-7 000,00	0,00	180 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	187 493,00	-7 000,00	0,00	180 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 493,00	-7 000,00	0,00	180 493,00
bieżące razem:				28 219 506,09	-7 000,00	315 870,00	28 528 376,09
			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	87 069,00	0,00	0,00	87 069,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 167 200,41	0,00	0,00	2 167 200,41
			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	1 604 481,66	0,00	0,00	1 604 481,66

Ogółem:	30 386 706,50	-7 000,00	315 870,00	30 695 576,50
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	1 691 550,66	0,00	0,00	1 691 550,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/242/2021
Rady Gminy Sośno
z dnia 25 listopada 2021 r.

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 360 681,08	492 181,08	468 381,08	4 320,00	464 061,08	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 500,00	868 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 556,00	13 556,00	13 556,00	0,00	13 556,00	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	1 314 237,08	505 737,08	481 937,08	4 320,00	477 617,08	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 500,00	808 500,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 161 881,08	468 381,08	468 381,08	4 320,00	464 061,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 500,00	693 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 556,00	13 556,00	13 556,00	0,00	13 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 175 437,08	481 937,08	481 937,08	4 320,00	477 617,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 500,00	693 500,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	223 989,00	223 989,00	223 989,00	0,00	223 989,00	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	13 556,00	13 556,00	13 556,00	0,00	13 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 545,00	237 545,00	237 545,00	0,00	237 545,00	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	2 963 795,68	2 787 330,14	2 561 048,72	1 978 167,00	582 881,72	0,00	225 372,00	909,42	0,00	0,00	176 465,54	176 465,54	176 465,54	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76 321,25	76 321,25	39 961,25	17 961,25	22 000,00	0,00	36 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 039 876,93	2 863 411,39	2 600 769,97	1 996 128,25	604 641,72	0,00	261 732,00	909,42	0,00	0,00	0,00	0,00	176 465,54	176 465,54	176 465,54	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	128 667,00	128 667,00	13 555,00	0,00	13 555,00	0,00	115 112,00	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	36 360,00	36 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 027,00	165 027,00	13 555,00	0,00	13 555,00	0,00	151 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	115 112,00	115 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 112,00	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	36 360,00	36 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	151 472,00	151 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 319 098,72	2 319 098,72	2 313 228,72	1 790 810,00	522 418,72	0,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	39 961,25	39 961,25	39 961,25	17 961,25	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 358 819,97	2 358 819,97	2 352 949,97	1 808 771,25	544 178,72	0,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 394 405,00	1 394 405,00	1 394 405,00	1 394 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 951,00	6 951,00	6 951,00	6 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 401 356,00	1 401 356,00	1 401 356,00	1 401 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	243 347,00	243 347,00	243 347,00	243 347,00	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	9 420,00	9 420,00	9 420,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	252 767,00	252 767,00	252 767,00	252 767,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	21 956,00	21 956,00	21 956,00	21 956,00	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	1 350,25	1 350,25	1 350,25	1 350,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 306,25	23 306,25	23 306,25	23 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 340,00	12 340,00	12 340,00	12 340,00	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	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 580,00	12 580,00	12 580,00	12 580,00	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	63 005,88	63 005,88	63 005,88	0,00	63 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	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	62 765,88	62 765,88	62 765,88	0,00	62 765,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	115 448,00	115 448,00	115 448,00	0,00	115 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 448,00	135 448,00	135 448,00	0,00	135 448,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	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
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 171 597,79	9 171 597,79	8 289 431,79	6 873 070,50	1 416 361,29	578 400,00	303 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 616,00	-46 616,00	-46 616,00	-42 300,00	-4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 308,00	69 308,00	54 508,00	47 000,00	7 508,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 194 289,79	9 194 289,79	8 297 323,79	6 877 770,50	1 419 553,29	578 400,00	318 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 923 320,50	5 923 320,50	5 708 001,50	4 871 071,50	836 930,00	0,00	215 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 832,00	-39 832,00	-39 832,00	-36 100,00	-3 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 232,00	36 232,00	25 732,00	22 000,00	3 732,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 919 720,50	5 919 720,50	5 693 901,50	4 856 971,50	836 930,00	0,00	225 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	215 319,00	215 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 319,00	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	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 819,00	225 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 761 497,50	3 761 497,50	3 761 497,50	3 761 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 100,00	-36 100,00	-36 100,00	-36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 747 397,50	3 747 397,50	3 747 397,50	3 747 397,50	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	66 785,00	66 785,00	66 785,00	0,00	66 785,00	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	3 732,00	3 732,00	3 732,00	0,00	3 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 517,00	70 517,00	70 517,00	0,00	70 517,00	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	8 890,00	8 890,00	8 890,00	0,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	7 390,00	7 390,00	7 390,00	0,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydaty 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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	17 790,00	17 790,00	17 790,00	0,00	17 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-638,00	-638,00	-638,00	0,00	-638,00	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	17 152,00	17 152,00	17 152,00	0,00	17 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-294,00	-294,00	-294,00	0,00	-294,00	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	2 106,00	2 106,00	2 106,00	0,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	365 195,00	365 195,00	350 363,00	340 364,00	9 999,00	0,00	14 832,00	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	4 500,00	4 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 695,00	369 695,00	354 363,00	344 364,00	9 999,00	0,00	15 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 832,00	14 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 832,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 332,00	15 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	273 679,00	273 679,00	273 679,00	273 679,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 679,00	277 679,00	277 679,00	277 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 012 728,00	1 012 728,00	996 991,00	703 885,00	293 106,00	0,00	15 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 684,00	-6 684,00	-6 684,00	-6 100,00	-584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 676,00	6 676,00	3 776,00	0,00	3 776,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 012 720,00	1 012 720,00	994 083,00	697 785,00	296 298,00	0,00	18 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 737,00	15 737,00	0,00	0,00	0,00	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	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 637,00	18 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	547 095,00	547 095,00	547 095,00	547 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	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
				po zmianach	543 495,00	543 495,00	543 495,00	543 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 404,00	2 404,00	2 404,00	0,00	2 404,00	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	692,00	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 096,00	3 096,00	3 096,00	0,00	3 096,00	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	20 190,00	20 190,00	20 190,00	0,00	20 190,00	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	3 084,00	3 084,00	3 084,00	0,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 274,00	23 274,00	23 274,00	0,00	23 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-254,00	-254,00	-254,00	0,00	-254,00	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	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	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	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 734,00	5 734,00	5 734,00	5 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 234,00	3 234,00	3 234,00	3 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	48 885,00	48 885,00	47 439,00	45 166,00	2 273,00	0,00	1 446,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 585,00	49 585,00	48 139,00	45 866,00	2 273,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35 383,00	35 383,00	35 383,00	35 383,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 933,00	35 933,00	35 933,00	35 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 428,00	6 428,00	6 428,00	6 428,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 528,00	6 528,00	6 528,00	6 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	943,00	943,00	943,00	943,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	993,00	993,00	993,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 001 864,00	1 001 864,00	954 232,00	909 104,00	45 128,00	0,00	47 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 200,00	21 200,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 022 964,00	1 022 964,00	974 432,00	929 304,00	45 128,00	0,00	48 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	47 632,00	47 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 532,00	48 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	709 861,00	709 861,00	709 861,00	709 861,00	0,00	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	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	729 761,00	729 761,00	729 761,00	729 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	136 372,00	136 372,00	136 372,00	136 372,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 472,00	136 472,00	136 472,00	136 472,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	18 831,00	18 831,00	18 831,00	18 831,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 031,00	19 031,00	19 031,00	19 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	218 500,00	218 500,00	4 007,00	0,00	4 007,00	0,00	214 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 692,00	-7 692,00	-692,00	0,00	-692,00	0,00	-7 000,00	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	210 808,00	210 808,00	3 315,00	0,00	3 315,00	0,00	207 493,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	-453,00	-453,00	-453,00	0,00	-453,00	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	2 164,00	2 164,00	2 164,00	0,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 541,00	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
				zmniejszenie	-453,00	-453,00	-453,00	0,00	-453,00	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	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	208 293,00	208 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	201 293,00	201 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	208 293,00	208 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	201 293,00	201 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-239,00	-239,00	-239,00	0,00	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 151,00	1 151,00	1 151,00	0,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-239,00	-239,00	-239,00	0,00	-239,00	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	711,00	711,00	711,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 765 638,00	2 219 365,00	1 788 116,00	20 958,00	1 767 158,00	431 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 273,00	546 273,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-528 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528 450,00	-528 450,00	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	2 237 188,00	2 219 365,00	1 788 116,00	20 958,00	1 767 158,00	431 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 823,00	17 823,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	746 907,64	236 907,64	236 907,64	0,00	236 907,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 000,00	-510 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 907,64	236 907,64	236 907,64	0,00	236 907,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 000,00	-510 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	89 730,00	71 280,00	71 280,00	0,00	71 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 450,00	-18 450,00	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	71 280,00	71 280,00	71 280,00	0,00	71 280,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 450,00	-18 450,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	742 361,56	647 997,56	110 785,02	3 541,00	107 244,02	488 376,00	0,00	48 836,54	0,00	0,00	94 364,00	94 364,00	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	10 404,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	752 765,56	651 021,56	110 785,02	3 541,00	107 244,02	491 400,00	0,00	48 836,54	0,00	0,00	101 744,00	101 744,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	163 376,00	163 376,00	0,00	0,00	0,00	163 376,00	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	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 400,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	163 376,00	163 376,00	0,00	0,00	0,00	163 376,00	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	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 400,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	182 396,56	144 134,56	95 298,02	3 541,00	91 757,02	0,00	0,00	48 836,54	0,00	0,00	38 262,00	38 262,00	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	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 776,56	144 134,56	95 298,02	3 541,00	91 757,02	0,00	0,00	48 836,54	0,00	0,00	45 642,00	45 642,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 716,00	26 716,00	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	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 096,00	34 096,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	31 186 706,50	27 820 572,96	17 107 218,26	10 320 787,08	6 786 431,18	1 676 601,00	8 927 007,74	49 745,96	0,00	60 000,00	3 366 133,54	3 366 133,54	1 560 819,54	0,00	0,00
				zmniejszenie	-642 998,00	-54 548,00	-47 548,00	-42 300,00	-5 248,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-588 450,00	-588 450,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	169 589,25	162 209,25	108 025,25	64 961,25	43 064,00	3 024,00	51 160,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 713 297,75	27 928 234,21	17 167 695,51	10 343 448,33	6 824 247,18	1 679 625,00	8 971 167,74	49 745,96	0,00	60 000,00	2 785 063,54	2 785 063,54	1 560 819,54	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-11-21	Stan na dzień:25-11-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 630 531,00	1 630 531,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 630 531,00	1 630 531,00	0,00
		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	554 000,00	554 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Sitno, Jaszkowo	554 000,00	554 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	246 177,00	246 177,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Sośno (plac buraczany)	26 177,00	26 177,00	0,00
			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	868 500,00	808 500,00	-60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	115 000,00	-60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-11-21	Stan na dzień:25-11-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	115 000,00	-60 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego z przeznaczeniem na rekonstrukcję drogi powiatowej nr 1146C Wawelno-Wiskitno-Łącko Małe we wsi Jaszkowo.	150 000,00	0,00	-150 000,00
			Dotacja celowa Powiat Sępoleński -przebudowa DP nr 1134C relacji Wiecbork-Jastrzebiec-Płosków-Sośno	0,00	90 000,00	90 000,00
			Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Szynwałd	25 000,00	25 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	693 500,00	693 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 500,00	693 500,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej w m. Sośno ul. Cicha	265 000,00	265 000,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnych wewnętrznych dróg gminnych w m. Wielowicz-etap II	422 000,00	422 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sośno	6 500,00	6 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	176 465,54	176 465,54	0,00
	75095		Pozostała działalność	176 465,54	176 465,54	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 995,73	149 995,73	0,00
			Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	149 995,73	149 995,73	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 469,81	26 469,81	0,00
			Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	26 469,81	26 469,81	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 273,00	17 823,00	-528 450,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	0,00	-510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	-510 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Sośno	510 000,00	0,00	-510 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 450,00	0,00	-18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	-18 450,00
			rekułtywacja składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie	18 450,00	0,00	-18 450,00
	90095		Pozostała działalność	17 823,00	17 823,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-11-21	Stan na dzień:25-11-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 823,00	17 823,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Tonin	14 823,00	14 823,00	0,00
			opracowanie dokumentacji dla zadania pn" Budowa placu zabaw w m. Rogalin"	2 000,00	2 000,00	0,00
			opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn" Budowa placu zabaw w m. Sitno"	1 000,00	1 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 364,00	101 744,00	7 380,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 102,00	56 102,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 102,00	56 102,00	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	22 228,00	22 228,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlice wiejską w Wawelnie"	4 674,00	4 674,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	38 262,00	45 642,00	7 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 716,00	34 096,00	7 380,00
			aktualizacja dokumentacji na zadanie pn" Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaszkanie"	0,00	7 380,00	7 380,00
			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				3 366 133,54	2 785 063,54	-581 070,00

Załącznik Nr 3.1 do uchwały Nr XXXVI/242/2021
Rady Gminy Sośno
z dnia 25 listopada 2021 r.

OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2021 r.

Lp.	PROGRAM ZADANIE	Dział	Rozdział	§	Wartość Kosztorysowa w PLN	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Planowane nakłady 2021 w PLN	Nakłady w PLN					Uwagi
									Budżet gminy	Fundusz sołecki	Środki unijne	Środki zewnętrzne	Udział mieszkańców	
									2021	2021	2021	2021	2021	
I	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sitno i Jaskowo	010	01010	6057	1 714 314,03	2016	2021	830 354,00	554 000,00		830 354,00			
				6059				554 000,00						
II	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych-Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej przy ulicy Parkowej w m. Sośno	010	01010	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	400	40002	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)	010	01010	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 Szywna	600	60014	6300	25 000,00	2021	2021	25 000,00	25 000,00					
VI	Dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1134C relacji Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno	600	60014	6300	90 000,00	2021	2021	90 000,00	90 000,00					
VII	Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Sośno (ul. Wodna)	600	60016	6050	6 500,00	2021	2021	6 500,00	0,00	6 500,00				

VIII	Budowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej (ul.Cicha) w m. Sośno	600	60016	6050	265 000,00	2020	2022	265 000,00	265 000,00					
IX	Budowa ogólnodostępnych wewnętrznych dróg gminnych w miejscowości Wielowicz - etap II	600	60016	6050	625 000,00	2016	2022	422 000,00	422 000,00					
X	Nabycie działek pod przepompownie ściekowe i studnię ciepłowniczą	700	70005	6060	15 000,00	2020	2021	0,00	0,00					
XI	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomoraz 2.0"	750	75095	6067 6069	204 147,77	2018	2021	149 995,73 26 469,81	26 469,81		149 995,73			
XII	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie	900	90026	6050	18 450,00	2020	2021	0,00	0,00					
XIII	Fundusz sołecki wsi Tonin- budowa wiaty rekreacyjnej	900	90095	6050	14 823,00	2021	2021	14 823,00		14 823,00				
XIV	Budowa placu zabaw w m. Skoraczewo, Tuskowo	900	90095	6050	50 000,00	2020	2022	0,00	0,00					
XV	Budowa placu zabaw w m. Przepątkowo	900	90095	6050	25 000,00	2021	2021	0,00	0,00					
XVI	Budowa placu zabaw w miejscowości Dziedno (opracowanie dokumentacji)	900	90095	6050	2 000,00	2021	2021	0,00	0,00					
XVII	Budowa placu zabaw w miejscowości Rogalin (opracowanie dokumentacji)	900	90095	6050	2 000,00	2021	2021	2 000,00	2 000,00					
XVIII	Budowa placu zabaw w miejscowości Sitno (opracowanie dokumentacji)	900	90095	6050	1 000,00	2021	2021	1 000,00	1 000,00					
XIX	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wąwelnie	921	92195	6050	533 674,00	2018	2022	4 674,00	4 674,00					
XX	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaszkanie	921	92195	6050	16 620,00	2018	2022	7 380,00	7 380,00					

XXI	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						
XXII	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							
XXIII	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa GDK I GBP w Sośnie - opracowanie dokumentacji	921	92109	6050	22 228,00	2021	2021	22 228,00	22 228,00							
XXIV	Fundusz sołecki wsi Dziedno- wyposażenie zaplecza w klimatyzatory	921	92195	6060	11 546,00	2021	2021	11 546,00	0,00	11 546,00						
XXV	Fundusz sołecki wsi Tuszkowo- założenie instalacji C.O.	921	92195	6050	26 716,00	2021	2021	26 716,00	15 860,00	10 856,00						
RAZEM								3 994 395,80			2 785 063,54	1 750 988,81	53 725,00	980 349,73	0,00	0,00

Sporządziła: Iwona Sikorska

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			384 710,25
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	17 721,25
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	366 989,00
Rozchody ogółem:			366 989,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	366 989,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/242/2021
Rady Gminy Sośno
z dnia 25 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-11-21	Stan na dzień:25-11-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 177,00	246 177,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	246 177,00	246 177,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	246 177,00	246 177,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Sośno (plac buraczany)	26 177,00	26 177,00	0,00
			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	141 006,00	141 006,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	141 006,00	141 006,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	91 006,00	91 006,00	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
			zmniejszenie stawki dopłat na wodę z kwoty 0,69 zł na 0,44 zł	-15 944,00	-15 944,00	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	198 800,00	138 800,00	-60 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 800,00	23 800,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-11-21	Stan na dzień:25-11-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 800,00	23 800,00	0,00
			Dotacja celowa dla Gminy Mrocza z przezn. na organizację publicznego transportu zbiorowego (linia międzygminna nr 21512 Mrocza -Wąwelnio-Mierucin)	8 800,00	8 800,00	0,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Nakielskiego z przeznaczeniem na realizację zadania p.n" organizacja publicznego transportu zbiorowego	0,00	0,00	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	175 000,00	115 000,00	-60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	115 000,00	-60 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego z przeznaczeniem na rekonstrukcję drogi powiatowej nr 1146C Wawelno-Wiskitno-Łącko Małe we wsi Jaszkowo.	150 000,00	0,00	-150 000,00
			Dotacja celowa Powiat Sępoleński -przebudowa DP nr 1134C relacji Wiecbork-Jastrzebiec-Płosków-Sośno	0,00	90 000,00	90 000,00
			Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Szywałd	25 000,00	25 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	909,42	909,42	0,00
	75095		Pozostała działalność	909,42	909,42	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909,42	909,42	0,00
			projekt " Infostrada KiP 2.0-działania informacyjno-promocyjn "	130,52	130,52	0,00
			projekt- Infostrada KiP 2.0 -zarządzanie projektem	778,90	778,90	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-11-21	Stan na dzień:25-11-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		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
	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	431 249,00	431 249,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	421 838,00	421 838,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	421 838,00	421 838,00	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
			zmiana taryfy na ścieki z dniem 07.08.2021, dokonanie ponownego przeliczenia stawek.	19 063,00	19 063,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-11-21	Stan na dzień:25-11-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	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 43100m2x 0,21=9051,00zł,oraz koszenie ciągniczką z kosiarką rotacyjną 1800m2x0,02=360,00zł	9 411,00	9 411,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 376,00	491 400,00	3 024,00
	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	166 400,00	3 024,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 376,00	166 400,00	3 024,00
			Podstawowe utrzymanie biblioteki gminnej w Sośnie wraz z filiami w Wielowiczu i Wąwelnie	163 376,00	166 400,00	3 024,00
Razem				2 092 287,42	2 035 311,42	-56 976,00

Załącznik Nr 5.1 do uchwały Nr XXXVI/242/2021
 Rady Gminy Sośno
 z dnia 25 listopada 2021 r.

Zmieniony plan dotacji podmiotowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-11-21	Stan na dzień:25-11-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 376,00	491 400,00	3 024,00
	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	166 400,00	3 024,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 376,00	166 400,00	3 024,00
			Podstawowe utrzymanie biblioteki gminnej w Sośnie wraz z filiami w Wielowiczu i Wąwelnie	163 376,00	166 400,00	3 024,00
Razem				488 376,00	491 400,00	3 024,00

Zmieniony plan dotacji celowych na 2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-11-21	Stan na dzień:25-11-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 177,00	246 177,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	246 177,00	246 177,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	246 177,00	246 177,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Sośno (plac buraczany)	26 177,00	26 177,00	0,00
			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	198 800,00	138 800,00	-60 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 800,00	23 800,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-11-21	Stan na dzień:25-11-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 800,00	23 800,00	0,00
			Dotacja celowa dla Gminy Mrocza z przezn. na organizację publicznego transportu zbiorowego (linia międzygminna nr 21512 Mrocza -Wąwelnio-Mierucin)	8 800,00	8 800,00	0,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Nakielskiego z przeznaczeniem na realizację zadania p.n" organizacja publicznego transportu zbiorowego	0,00	0,00	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	175 000,00	115 000,00	-60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	115 000,00	-60 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego z przeznaczeniem na rekonstrukcję drogi powiatowej nr 1146C Wawelno-Wiskitno-Łącko Małe we wsi Jaszkowo.	150 000,00	0,00	-150 000,00
			Dotacja celowa Powiat Sępoleński -przebudowa DP nr 1134C relacji Wiecbork-Jastrzebiec-Płosków-Sośno	0,00	90 000,00	90 000,00
			Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Szywałd	25 000,00	25 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	909,42	909,42	0,00
	75095		Pozostała działalność	909,42	909,42	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909,42	909,42	0,00
			projekt " Infostrada KiP 2.0-działania informacyjno-promocyjn "	130,52	130,52	0,00
			projekt- Infostrada KiP 2.0 -zarządzanie projektem	778,90	778,90	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-11-21	Stan na dzień:25-11-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		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				503 256,42	443 256,42	-60 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/242/2021
Rady Gminy Sośno
z dnia 25 listopada 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	131 816	0	10 352	28 090	0	
400	40002	Dostarczanie wody	0	1 063 264	91 006	50 000	653 722	156 287	0	12 883	33 413	50 000	
400	40095	Pozostała działalność	0	34 378	0	0	28 520	0	0	0	0	0	
710	71035	Cmentarze	0	4 720	0	0	3 021	2 272	0	0	449	0	
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	585 529	578 400	0	585 529	308 836	0	22 057	56 537	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	998 038	421 838	0	998 038	217 007	1 770	17 836	44 565	0	
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0	140 195	0	0	140 195	71 867	0	4 870	15 218	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	47 427	0	0	476 826	246 273	1 305	19 173	52 214		
900	90095	Pozostała działalność	0	252 466	0	0	218 245	0	0	0	0	0	
RAZEM:			230 000	3 866 237	1 100 655	296 177	3 844 316	1 142 994	3 075	87 426	232 244	296 177	251 921

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-11-21	Stan na dzień:25-11-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	1 360 681,08	1 314 237,08	-46 444,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	115 000,00	-60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	115 000,00	-60 000,00
			Urząd Gminy Sośno	175 000,00	115 000,00	-60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 161 881,08	1 175 437,08	13 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 989,00	237 545,00	13 556,00
			Urząd Gminy Sośno	223 989,00	237 545,00	13 556,00
750			Administracja publiczna	2 963 795,68	3 039 876,93	76 081,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 667,00	165 027,00	36 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 112,00	151 472,00	36 360,00
			Urząd Gminy Sośno	115 112,00	151 472,00	36 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 319 098,72	2 358 819,97	39 721,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 405,00	1 401 356,00	6 951,00
			Urząd Gminy Sośno	1 394 405,00	1 401 356,00	6 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 347,00	252 767,00	9 420,00
			Urząd Gminy Sośno	243 347,00	252 767,00	9 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 956,00	23 306,25	1 350,25
			Urząd Gminy Sośno	21 956,00	23 306,25	1 350,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 340,00	12 580,00	240,00
			Urząd Gminy Sośno	12 340,00	12 580,00	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 005,88	62 765,88	-240,00
			Urząd Gminy Sośno	63 005,88	62 765,88	-240,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 448,00	135 448,00	20 000,00
			Urząd Gminy Sośno	115 448,00	135 448,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	28 000,00	2 000,00
			Urząd Gminy Sośno	26 000,00	28 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 171 597,79	9 194 289,79	22 692,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 923 320,50	5 919 720,50	-3 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-11-21	Stan na dzień:25-11-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 319,00	225 819,00	10 500,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	94 136,00	94 136,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	65 941,00	72 241,00	6 300,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	43 153,00	47 353,00	4 200,00
			Urząd Gminy Sośno	12 089,00	12 089,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 761 497,50	3 747 397,50	-14 100,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 479 441,50	1 501 441,50	22 000,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	1 434 299,00	1 402 399,00	-31 900,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	813 619,00	809 419,00	-4 200,00
			Urząd Gminy Sośno	34 138,00	34 138,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 785,00	70 517,00	3 732,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	25 880,00	25 880,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	19 725,00	23 457,00	3 732,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	15 980,00	15 980,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	5 200,00	5 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 890,00	7 390,00	-1 500,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	2 580,00	2 580,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	3 900,00	2 400,00	-1 500,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	2 410,00	2 410,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 000,00	1 000,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 790,00	17 152,00	-638,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	6 700,00	6 700,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	8 710,00	8 072,00	-638,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	2 380,00	2 380,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	400,00	-300,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	200,00	200,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	300,00	0,00	-300,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 106,00	-294,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 600,00	1 600,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	600,00	306,00	-294,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	200,00	200,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 195,00	369 695,00	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-11-21	Stan na dzień:25-11-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 832,00	15 332,00	500,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	9 235,00	9 735,00	500,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	5 597,00	5 597,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 679,00	277 679,00	4 000,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	188 353,00	192 353,00	4 000,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	85 326,00	85 326,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 012 728,00	1 012 720,00	-8,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 737,00	18 637,00	2 900,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	15 737,00	18 637,00	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 095,00	543 495,00	-3 600,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	547 095,00	543 495,00	-3 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 404,00	3 096,00	692,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	2 404,00	3 096,00	692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 190,00	23 274,00	3 084,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	20 190,00	23 274,00	3 084,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	246,00	-254,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	500,00	246,00	-254,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 870,00	-130,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	3 000,00	2 870,00	-130,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	-200,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	200,00	0,00	-200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 734,00	3 234,00	-2 500,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	5 734,00	3 234,00	-2 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 885,00	49 585,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 383,00	35 933,00	550,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	28 067,00	28 617,00	550,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	7 316,00	7 316,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 428,00	6 528,00	100,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	5 176,00	5 276,00	100,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	1 252,00	1 252,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-11-21	Stan na dzień:25-11-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	943,00	993,00	50,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	742,00	792,00	50,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	201,00	201,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 001 864,00	1 022 964,00	21 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 632,00	48 532,00	900,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	23 616,00	23 616,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	22 909,00	23 809,00	900,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	1 107,00	1 107,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 861,00	729 761,00	19 900,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	350 044,00	349 944,00	-100,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	342 693,00	362 693,00	20 000,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	17 124,00	17 124,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 372,00	136 472,00	100,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	67 506,00	67 506,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	65 506,00	65 606,00	100,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	3 360,00	3 360,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 831,00	19 031,00	200,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	8 954,00	9 054,00	100,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	9 395,00	9 495,00	100,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	482,00	482,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	218 500,00	210 808,00	-7 692,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 617,00	2 164,00	-453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 541,00	2 088,00	-453,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	453,00	0,00	-453,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	1 502,00	1 502,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	586,00	586,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	208 293,00	201 293,00	-7 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	208 293,00	201 293,00	-7 000,00
			Urząd Gminy Sośno	208 293,00	201 293,00	-7 000,00
	85495		Pozostała działalność	1 390,00	1 151,00	-239,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-11-21	Stan na dzień:25-11-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4190	Nagrody konkursowe	950,00	711,00	-239,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	350,00	111,00	-239,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	200,00	200,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	400,00	400,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 765 638,00	2 237 188,00	-528 450,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	746 907,64	236 907,64	-510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	-510 000,00
			Urząd Gminy Sośno	510 000,00	0,00	-510 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 730,00	71 280,00	-18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	-18 450,00
			Urząd Gminy Sośno	18 450,00	0,00	-18 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742 361,56	752 765,56	10 404,00
	92116		Biblioteki	163 376,00	166 400,00	3 024,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 376,00	166 400,00	3 024,00
			Urząd Gminy Sośno	163 376,00	166 400,00	3 024,00
	92195		Pozostała działalność	182 396,56	189 776,56	7 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 716,00	34 096,00	7 380,00
			Urząd Gminy Sośno	26 716,00	34 096,00	7 380,00
Razem				31 186 706,50	30 713 297,75	-473 408,75

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVI/242/2021

Rady Gminy Sośno

z dnia 25 listopada 2021 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Sośno na 2021 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 758 w tym:

- **rozdział 75802 § 2750** zwiększa się o kwotę 315 870,00 zł plan dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 z dnia 29.10.2021 r. tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.;

b) dział 854 w tym:

- **rozdział 85415 §2030** zmniejsza się o kwotę 7 000,00 zł plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.81.2021 na podstawie zweryfikowanych danych złożonych przez jednostki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

W planie dochodów wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty **30 386 706,50 zł** na kwotę **30 695 576,50 zł**.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 600 w tym:

- **rozdział 60014 § 6300** zmniejsza się o kwotę 60 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dotację celowe na pomoc finansową pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w tym:

zmniejszenie dotacji celowej dla Powiatu Sępoleńskiego z przeznaczeniem na rekonstrukcję drogi powiatowej nr 1146C Wąwelno-Wiskitno-Łącko Małe we wsi Jaszkowo o kwotę 150 000,00 zł, zwiększenie dotacja celowa powiat Sępoleński z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy DP nr 1134C relacji Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno-ul. Jana Pawła II w Sośnie o kwotę 60 000,00 zł,

- **rozdział 60016 § 4300** zwiększa się o kwotę 13 556,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych tj. zimowe utrzymanie dróg;

b) dział 750 w tym:

- **rozdział 75022 § 3030** zwiększa się o kwotę 36 360,00 zł wydatek z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych w związku ze zmianą przepisów określających wysokość diet radnych Rady Gminy Sośno,

- **rozdział 75023 § 4170** zwiększa się o kwotę 240,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe - wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego budynku UG Sosno,

- **rozdział 75023 § 4010** zwiększa się o kwotę 6 951,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- **rozdział 75023 § 4110** zwiększa się o kwotę 9 420,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

- **rozdział 75023 § 4120** zwiększa się o kwotę 1 350,25 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

- **rozdział 75023 § 4210** zmniejsza się o kwotę 240,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- **rozdział 75023 § 4390** zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - usługi doradcze w zakresie odzyskiwania podatku VAT,

- **rozdział 75023 § 4700** zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na szkolenia pracowników;

c) dział 801 w tym:

- **rozdział 80101 § 3020** zwiększa się o kwotę 10 500,00 zł wydatek z przeznaczeniem wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym dodatek wiejski,

- **rozdział 80101 § 4010** zmniejsza się o kwotę 14 100,00 zł wydatek z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- **rozdział 80101 § 4300** zwiększa się o kwotę 3 732,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w tym wywóz n/stałych,

- **rozdział 80101 § 4360** zmniejsza się o kwotę 1 500,00 zł wydatek z przeznaczeniem na usługi internetowe,

- **rozdział 80101 § 4390** zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz - badanie laboratoryjne wody,

- **rozdział 80101 § 4430** zmniejsza się o kwotę 638,00 zł wydatek z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w tym: dozór techniczny 420,00 zł, opłaty na rzecz spółki wodnej 80,00zł, oraz ubezpieczenie majątku 138,00 zł,

- **rozdział 80101 § 4510** zmniejsza się o kwotę 300,00 zł wydatek z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata za kontrole sanitarną,

- **rozdział 80101 § 4700** zmniejsza się o kwotę 294,00 zł wydatek z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

- **rozdział 80103 § 3020** zwiększa się o kwotę 500,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – dodatki specjalne: dodatek wiejski,

- **rozdział 80103 § 4010** zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- **rozdział 80104 § 3020** zwiększa się o kwotę 2 900,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – dodatki specjalne: dodatek wiejski 1 600,00 zł, oraz dopłata do wyżywienia personelu kuchennego 1 300,00 zł,

- **rozdział 80104 § 4010** zmniejsza się o kwotę 3 600,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- **rozdział 80104 § 4240** zwiększa się o kwotę 692,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek,

- **rozdział 80104 § 4300** zwiększa się o kwotę 3 084,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości,

- **rozdział 80104 § 4390** zmniejsza się o kwotę 254,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz - badanie laboratoryjne wody,

- **rozdział 80104 § 4430** zmniejsza się o kwotę 130,00 zł wydatek z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie majątku,

- **rozdział 80104 § 4510** zmniejsza się o kwotę 200,00 zł wydatek z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata za kontrole sanitarną,

- **rozdział 80104 § 4710** zmniejsza się o kwotę 2 500,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,

- **rozdział 80149 § 4010** zwiększa się o kwotę 550,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- **rozdział 80149 § 4110** zwiększa się o kwotę 100,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

- **rozdział 80149 § 4120** zwiększa się o kwotę 50,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

- **rozdział 80150 § 3020** zwiększa się o kwotę 900,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – dodatki specjalne: dodatek wiejski wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- **rozdział 80150 § 4010** zwiększa się o kwotę 19 900,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- **rozdział 80150 § 4110** zwiększa się o kwotę 100,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

- **rozdział 80150 § 4120** zwiększa się o kwotę 200,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

d) dział 854 w tym:

- **rozdział 85412 § 4300** zmniejsza się o kwotę 453,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - usługa transportowa,

- **rozdział 85415 § 3240** zmniejsza się o kwotę 7 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na pomoc materialna dla uczniów,

- **rozdział 85495 § 4190** zmniejsza się o kwotę 239,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych;

e) dział 900 w tym:

- **rozdział 90015 § 6050** zmniejsza się o kwotę 510 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy Sośno,

- **rozdział 90026 § 6050** zmniejsza się o kwotę 18 450,00 zł wydatek z przeznaczeniem na rekultywację składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Skoraczewo z uwag trwające procedury zmiany decyzji w Urzędzie Marszałkowskim;

f) dział 921 w tym:

- **rozdział 92116 § 2480** zwiększa się o kwotę 3 024,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - podstawowe utrzymanie biblioteki gminnej w Sośnie (środki przeznaczone na realizację płatności związanej z wypłatą nagrody jubileuszowej),

- **rozdział 92195 § 6050** zwiększa się o kwotę 7 380,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: na aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaszkanie”.

W planie wydatków wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty **31 186 706,50 zł** na kwotę **30 713 297,75 zł**.

Planowany wynik finansowy budżetu – deficyt w kwocie 17 721,25 zł.

Deficyt ten pokryty zostanie:

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) w kwocie **17 721,25 zł**.

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.