

Projekt

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVIII/??/2021
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 30 grudnia 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 31 633 229,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 29 461 232,02 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 2 171 997,16 w tym:

a) ze sprzedaży majątku w kwocie 64 418,75 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 31 633 229,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 28 848 165,64 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 wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 50 845,96 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. Planowany wynik wykonania budżetu – budżet zrównoważony.”;

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

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

8) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody 3 930 838,00 zł;

2) koszty 3 908 917,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

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

10) załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/??*/2021
Rady Gminy Sośno
z dnia 30 grudnia 2021 r.

1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 145 902,96	0,00	3 100,00	1 149 002,96
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 965,00	-100,00	0,00	82 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 965,00	-100,00	0,00	77 865,00
			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	300,00	-100,00	0,00	200,00
710			Działalność usługowa	7 728,00	-4 600,00	5,00	3 133,00
			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
	71035		Cmentarze	7 728,00	-4 600,00	5,00	3 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 488,00	-3 000,00	0,00	1 488,00
		0830	Wpływy z usług	3 240,00	-1 600,00	0,00	1 640,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	5,00
750			Administracja publiczna	76 492,78	-8,00	94,00	76 578,78

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 083,00	-8,00	0,00	60 075,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	-8,00	0,00	2,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	894,78	0,00	94,00	988,78
			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	47,31	0,00	94,00	141,31
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 467 657,82	-10 490,00	97 621,74	4 554 789,56
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	811 541,60	-5 000,00	88 120,24	894 661,84
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	0,00	85 977,24	585 977,24
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 773,00	0,00	620,00	44 393,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 257,00	-5 000,00	0,00	12 257,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	965,00	965,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	58,00	69,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 637 251,22	-5 490,00	1 465,89	1 633 227,11
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 470,00	-5 000,00	0,00	54 470,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00	-490,00	0,00	10,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 550,00	0,00	500,00	5 050,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 737,22	0,00	965,89	2 703,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 863,02	0,00	3 035,61	91 898,63
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	18,61	18,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	51,00	0,00	17,00	68,00
758			Różne rozliczenia	11 732 950,33	0,00	3 500,00	11 736 450,33
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	459 863,33	0,00	3 500,00	463 363,33
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	3 500,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	395 260,29	-33 264,50	150 000,00	511 995,79
			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	9 809,00	-1 655,00	150 000,00	158 154,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	-800,00	0,00	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	7 800,00	-855,00	0,00	6 945,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	131 785,50	-31 609,50	0,00	100 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 717,50	-31 609,50	0,00	99 108,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 391 025,93	0,00	14 100,00	1 405 125,93

			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 425,00	0,00	12 200,00	21 625,00
			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	9 425,00	0,00	12 200,00	21 625,00
bieżące razem:				29 241 273,78	-48 462,50	268 420,74	29 461 232,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 069,00	0,00	0,00	87 069,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 796,75	4 796,75
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	4 796,75	4 796,75
			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	4 796,75	4 796,75
majątkowe razem:				2 167 200,41	0,00	4 796,75	2 171 997,16
			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:				31 408 474,19	-48 462,50	273 217,49	31 633 229,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 691 550,66	0,00	0,00	1 691 550,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/??/2021
Rady Gminy Sośno
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	2 813 233,96	1 182 702,96	1 148 702,96	5 953,00	1 142 749,96	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 531,00	1 630 531,00	1 384 354,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 815 433,96	1 184 902,96	1 150 902,96	5 953,00	1 144 949,96	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 531,00	1 630 531,00	1 384 354,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	808 500,00	808 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615,00	-615,00	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	1 313 622,08	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	807 885,00	807 885,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 175 437,08	481 937,08	481 937,08	4 320,00	477 617,08	0,00	0,00	0,00	0,00	693 500,00	693 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615,00	-615,00	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	1 174 822,08	481 937,08	481 937,08	4 320,00	477 617,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 885,00	692 885,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	693 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 500,00	693 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615,00	-615,00	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	692 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 885,00	692 885,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	134 362,00	134 362,00	131 362,00	0,00	131 362,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 010,00	-27 010,00	-27 010,00	0,00	-27 010,00	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	107 352,00	107 352,00	104 352,00	0,00	104 352,00	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	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	
				zmniejszenie	-27 010,00	-27 010,00	-27 010,00	0,00	-27 010,00	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	58 872,00	58 872,00	55 872,00	0,00	55 872,00	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	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	
				zmniejszenie	-27 010,00	-27 010,00	-27 010,00	0,00	-27 010,00	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	55 722,00	55 722,00	55 722,00	0,00	55 722,00	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	3 039 876,93	2 863 411,39	2 600 769,97	1 985 143,25	615 626,72	0,00	261 732,00	909,42	0,00	0,00	176 465,54	176 465,54	176 465,54	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 437,00	-3 437,00	-3 437,00	0,00	-3 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 237,00	2 237,00	2 237,00	0,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 038 676,93	2 862 211,39	2 599 569,97	1 985 143,25	614 426,72	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 359 919,97	2 359 919,97	2 354 049,97	1 797 786,25	556 263,72	0,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	2 358 719,97	2 358 719,97	2 352 849,97	1 797 786,25	555 063,72	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	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	78 495,88	78 495,88	78 495,88	0,00	78 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	77 295,88	77 295,88	77 295,88	0,00	77 295,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 237,00	-2 237,00	-2 237,00	0,00	-2 237,00	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	12 363,00	12 363,00	12 363,00	0,00	12 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 237,00	-2 237,00	-2 237,00	0,00	-2 237,00	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	11 443,00	11 443,00	11 443,00	0,00	11 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	424 741,96	248 276,42	157 927,00	133 255,00	24 672,00	0,00	89 440,00	909,42	0,00	0,00	176 465,54	176 465,54	176 465,54	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	2 237,00	2 237,00	2 237,00	0,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	426 978,96	250 513,42	160 164,00	133 255,00	26 909,00	0,00	89 440,00	909,42	0,00	0,00	176 465,54	176 465,54	176 465,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	2 237,00	2 237,00	2 237,00	0,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 237,00	9 237,00	9 237,00	0,00	9 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	107 073,00	107 073,00	98 473,00	710,00	97 763,00	3 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	5 102,00	5 102,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 975,00	110 975,00	101 473,00	710,00	100 763,00	3 600,00	5 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	95 473,00	95 473,00	90 473,00	710,00	89 763,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	2 502,00	2 502,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 775,00	96 775,00	90 873,00	710,00	90 163,00	0,00	5 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 902,00	5 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	17 825,00	17 825,00	17 825,00	0,00	17 825,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 425,00	19 425,00	19 425,00	0,00	19 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 660,00	8 660,00	8 660,00	0,00	8 660,00	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
				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	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	6 000,00	0,00	6 000,00	3 600,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 200,00	12 200,00	8 600,00	0,00	8 600,00	3 600,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 597,24	86 597,24	86 597,24	0,00	86 597,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 597,24	86 597,24	86 597,24	0,00	86 597,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 597,24	86 597,24	86 597,24	0,00	86 597,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 597,24	86 597,24	86 597,24	0,00	86 597,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 977,24	85 977,24	85 977,24	0,00	85 977,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 977,24	85 977,24	85 977,24	0,00	85 977,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 194 289,79	9 194 289,79	8 298 023,79	6 836 770,50	1 461 253,29	578 400,00	317 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 459,50	-32 459,50	-32 459,50	0,00	-32 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	161 604,00	161 604,00	161 604,00	0,00	161 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 323 434,29	9 323 434,29	8 427 168,29	6 836 770,50	1 590 397,79	578 400,00	317 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 919 720,50	5 919 720,50	5 694 601,50	4 815 971,50	878 630,00	0,00	225 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 450,00	160 450,00	160 450,00	0,00	160 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 079 320,50	6 079 320,50	5 854 201,50	4 815 971,50	1 038 230,00	0,00	225 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	257 801,00	257 801,00	257 801,00	0,00	257 801,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	258 651,00	258 651,00	258 651,00	0,00	258 651,00	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	77 116,00	77 116,00	77 116,00	0,00	77 116,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	227 116,00	227 116,00	227 116,00	0,00	227 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	160 022,00	160 022,00	160 022,00	0,00	160 022,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	169 622,00	169 622,00	169 622,00	0,00	169 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	46 555,00	46 555,00	46 555,00	0,00	46 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	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	45 705,00	45 705,00	45 705,00	0,00	45 705,00	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		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 013 720,00	1 013 720,00	995 083,00	697 785,00	297 298,00	0,00	18 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	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	1 000,00	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	
				po zmianach	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	130 717,50	130 717,50	130 717,50	0,00	130 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 609,50	-31 609,50	-31 609,50	0,00	-31 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 262,00	99 262,00	99 262,00	0,00	99 262,00	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		
				zwiększenie	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	130 717,50	130 717,50	130 717,50	0,00	130 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 609,50	-31 609,50	-31 609,50	0,00	-31 609,50	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	99 108,00	99 108,00	99 108,00	0,00	99 108,00	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	1 876 115,64	1 876 115,64	1 479 936,30	898 566,00	581 370,30	270,00	395 909,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 933,00	-1 933,00	-1 933,00	-296,00	-1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 637,00	1 637,00	1 637,00	0,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 875 819,64	1 875 819,64	1 479 640,30	898 270,00	581 370,30	270,00	395 909,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	622 352,00	622 352,00	621 323,00	502 096,00	119 227,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 933,00	-1 933,00	-1 933,00	-296,00	-1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 637,00	1 637,00	1 637,00	0,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	622 056,00	622 056,00	621 027,00	501 800,00	119 227,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 418,00	14 418,00	14 418,00	0,00	14 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-537,00	-537,00	-537,00	0,00	-537,00	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				
				po zmianach	13 881,00	13 881,00	13 881,00	0,00	13 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 299,00	24 299,00	24 299,00	0,00	24 299,00	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				
				zwiększenie	1 637,00	1 637,00	1 637,00	0,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	25 936,00	25 936,00	25 936,00	0,00	25 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7 133,00	7 133,00	7 133,00	0,00	7 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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				
				po zmianach	6 033,00	6 033,00	6 033,00	0,00	6 033,00	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	3 505,00	3 505,00	3 505,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-296,00	-296,00	-296,00	-296,00	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				
				po zmianach	3 209,00	3 209,00	3 209,00	3 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	9 106 937,61	9 106 937,61	673 785,53	486 885,58	186 899,95	0,00	8 433 152,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-249,00	-249,00	-249,00	-194,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 106 937,61	9 106 937,61	673 785,53	486 691,58	187 093,95	0,00	8 433 152,08	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	wyплаты 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				
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 322 157,00	5 322 157,00	58 746,89	34 632,00	24 114,89	0,00	5 263 410,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-194,00	-194,00	-194,00	-194,00	0,00	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	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 322 157,00	5 322 157,00	58 746,89	34 438,00	24 308,89	0,00	5 263 410,11	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	1 747,89	1 747,89	1 747,89	0,00	1 747,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 853,89	1 853,89	1 853,89	0,00	1 853,89	0,00	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	4 659,00	4 659,00	4 659,00	0,00	4 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 747,00	4 747,00	4 747,00	0,00	4 747,00	0,00	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	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-194,00	-194,00	-194,00	-194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	53 839,00	53 839,00	53 839,00	47 714,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-55,00	-55,00	-55,00	0,00	-55,00	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	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	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	53 839,00	53 839,00	53 839,00	47 714,00	6 125,00	0,00	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	955,00	955,00	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	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	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	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	1 965,00	1 965,00	1 965,00	0,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-55,00	-55,00	-55,00	0,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	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	2 237 188,00	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	0,00	17 823,00	17 823,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 496,00	12 496,00	12 496,00	0,00	12 496,00	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	2 249 684,00	2 231 861,00	1 800 612,00	20 958,00	1 779 654,00	431 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 823,00	17 823,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	9 425,00	9 425,00	9 425,00	0,00	9 425,00	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	12 496,00	12 496,00	12 496,00	0,00	12 496,00	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	21 921,00	21 921,00	21 921,00	0,00	21 921,00	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	7 625,00	7 625,00	7 625,00	0,00	7 625,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	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	19 825,00	19 825,00	19 825,00	0,00	19 825,00	0,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	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	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	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	752 765,56	651 021,56	110 785,02	3 541,00	107 244,02	491 400,00	0,00	0,00	48 836,54	0,00	0,00	101 744,00	101 744,00	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	1 815,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	754 580,56	652 221,56	110 785,02	3 541,00	107 244,02	491 400,00	0,00	0,00	50 036,54	0,00	0,00	0,00	102 359,00	102 359,00	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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	395 789,00	339 687,00	14 687,00	0,00	14 687,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 102,00	56 102,00	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	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	396 404,00	339 687,00	14 687,00	0,00	14 687,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 717,00	56 717,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	56 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 102,00	56 102,00	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	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 717,00	56 717,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 976,56	145 334,56	95 298,02	3 541,00	91 757,02	0,00	0,00	50 036,54	0,00	0,00	45 642,00	45 642,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	31 426 195,44	28 641 131,90	17 227 358,52	10 327 938,33	6 899 420,19	1 679 625,00	9 624 402,42	49 745,96	0,00	60 000,00	2 785 063,54	2 785 063,54	1 560 819,54	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 903,50	-66 288,50	-66 288,50	-490,00	-65 798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615,00	-615,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	273 937,24	273 322,24	271 220,24	0,00	271 220,24	0,00	902,00	1 200,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 633 229,18	28 848 165,64	17 432 290,26	10 327 448,33	7 104 841,93	1 679 625,00	9 625 304,42	50 945,96	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:07-12-21	Stan na dzień:30-12-21	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	808 500,00	807 885,00	-615,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	115 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-12-21	Stan na dzień:30-12-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	115 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego z przeznaczeniem na rekonstrukcję drogi powiatowej nr 1146C Wawelno-Wiskitno-Łącko Małe we wsi Jaszkowo.	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa Powiat Sępoleński -przebudowa DP nr 1134C relacji Wiecbork-Jastrzebiec-Płosków-Sośno	90 000,00	90 000,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Szynwałd	25 000,00	25 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	693 500,00	692 885,00	-615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 500,00	692 885,00	-615,00
			Budowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej w m. Sośno ul. Cicha	268 500,00	268 500,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnych wewnętrznych dróg gminnych w m. Wielowicz-etap II	418 500,00	417 885,00	-615,00
			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	17 823,00	17 823,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	17 823,00	17 823,00	0,00
		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	101 744,00	102 359,00	615,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 102,00	56 717,00	615,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-12-21	Stan na dzień:30-12-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 102,00	56 717,00	615,00
			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	19 815,00	615,00
			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	45 642,00	45 642,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 096,00	34 096,00	0,00
			aktualizacja dokumentacji na zadanie pn" Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaszkwie"	7 380,00	7 380,00	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				2 785 063,54	2 785 063,54	0,00

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 zewewnętrzne	Udział mieszkańców	
									2021	2021	2021	2021	2021	
I	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sitno i Jaskowo	010	01010	6057 6059	1 714 314,03	2016	2021	830 354,00 554 000,00	554 000,00		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	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 Szywałd	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	268 500,00	2020	2022	268 500,00	268 500,00					
IX	Budowa ogólnodostępnych wewnętrznych dróg gminnych w miejscowości Wielowicz - etap II	600	60016	6050	620 885,00	2016	2022	417 885,00	417 885,00					

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	204 147,77	2018	2021	149 995,73	26 469,81		149 995,73			
				6069				26 469,81						
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. Przepałkowo	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	19 815,00	2021	2021	19 815,00	19 815,00					
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 Tuskowo- 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

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:07-12-21	Stan na dzień:30-12-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 836,54	50 036,54	1 200,00
	92195		Pozostała działalność	48 836,54	50 036,54	1 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,78	652,78	0,00
			Projekt pn" Aktywny Senior w Toninku"	51,80	51,80	0,00
			Projekt pn" Aktywny Senior w Wielowiczu"	74,00	74,00	0,00
			Projekt pn" Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie- realizacja cyklu warsztatów i imprez"	526,98	526,98	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,14	464,14	0,00
			Projekt pn" Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie- realizacja cyklu warsztatów i imprez"	464,14	464,14	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 818,25	15 818,25	0,00
			Projekt pn" Aktywny Senior w Toninku"	1 298,20	1 298,20	0,00
			Projekt pn" Aktywny Senior w Wielowiczu"	2 426,00	2 426,00	0,00
			Projekt pn" Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie- realizacja cyklu warsztatów i imprez"	12 094,05	12 094,05	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 651,95	10 651,95	0,00
			Projekt pn" Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie- realizacja cyklu warsztatów i imprez"	10 651,95	10 651,95	0,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-12-21	Stan na dzień:30-12-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,00	8 080,00	0,00
			Projekt pn" Aktywny Senior w Toninku"	3 560,00	3 560,00	0,00
			Projekt pn" Aktywny Senior w Wielowiczu"	4 520,00	4 520,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
			Projekt pn" Aktywny Senior w Wielowiczu"	0,00	1 200,00	1 200,00
		4227	Zakup środków żywności	1 963,40	1 963,40	0,00
			Projekt pn" Aktywny Senior w Toninku"	300,00	300,00	0,00
			Projekt pn" Aktywny Senior w Wielowiczu"	600,00	600,00	0,00
			Projekt pn" Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie-realizacja cyklu warsztatów i imprez"	1 063,40	1 063,40	0,00
		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	5 847,16	5 847,16	0,00
			Projekt pn" Aktywny Senior w Toninku"	480,00	480,00	0,00
			Projekt pn" Aktywny Senior w Wielowiczu"	630,00	630,00	0,00
			Projekt pn" Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie-realizacja cyklu warsztatów i imprez"	4 737,16	4 737,16	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 172,28	4 172,28	0,00
			Projekt pn" Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie-realizacja cyklu warsztatów i imprez"	4 172,28	4 172,28	0,00
Razem				49 745,96	50 945,96	1 200,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

	Przychód	366 989,00
905	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 odrę	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	366 989,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00
	Rozchód	366 989,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	366 989,00
	Saldo	0,00

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	543 233	0	0	543 233	127 816	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	304 836	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	193 007	1 770	17 836	37 065	0	
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0	140 195	0	0	140 195	69 417	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	246 123	1 305	19 323	52 214		
900	90095	Pozostała działalność	0	252 466	0	0	218 245	0	0	0	0	0	
RAZEM:			230 000	3 930 838	1 100 655	296 177	3 908 917	1 108 394	3 075	87 576	224 744	296 177	251 921

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/??/2021
 Rady Gminy Sośno
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-12-21	Stan na dzień:30-12-21	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
855			Rodzina	8 929 188,61	8 929 188,61	0,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	5 308 457,00	5 308 457,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,89	1 853,89	106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 659,00	4 747,00	88,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194,00	0,00	-194,00
Razem				10 311 445,00	10 311 445,00	0,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-12-21	Stan na dzień:30-12-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 813 233,96	2 815 433,96	2 200,00
	01030		Izby rolnicze	26 800,00	29 000,00	2 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 800,00	29 000,00	2 200,00
			Urząd Gminy Sośno	26 800,00	29 000,00	2 200,00
600			Transport i łączność	1 314 237,08	1 313 622,08	-615,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 175 437,08	1 174 822,08	-615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 500,00	692 885,00	-615,00
			Urząd Gminy Sośno	693 500,00	692 885,00	-615,00
710			Działalność usługowa	134 362,00	107 352,00	-27 010,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 882,00	58 872,00	-27 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 732,00	55 722,00	-27 010,00
			Urząd Gminy Sośno	82 732,00	55 722,00	-27 010,00
750			Administracja publiczna	3 039 876,93	3 038 676,93	-1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 359 919,97	2 358 719,97	-1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 495,88	77 295,88	-1 200,00
			Urząd Gminy Sośno	78 495,88	77 295,88	-1 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 600,00	12 363,00	-2 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 680,00	11 443,00	-2 237,00
			Urząd Gminy Sośno	13 680,00	11 443,00	-2 237,00
	75095		Pozostała działalność	424 741,96	426 978,96	2 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 237,00	2 237,00
			Urząd Gminy Sośno	7 000,00	9 237,00	2 237,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 073,00	110 975,00	3 902,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 473,00	96 775,00	1 302,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 902,00	902,00
			Urząd Gminy Sośno	5 000,00	5 902,00	902,00
		4260	Zakup energii	17 825,00	19 425,00	1 600,00
			Urząd Gminy Sośno	17 825,00	19 425,00	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 400,00	-1 100,00
			Urząd Gminy Sośno	4 500,00	3 400,00	-1 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-12-21	Stan na dzień:30-12-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	8 660,00	8 560,00	-100,00
			Urząd Gminy Sośno	8 660,00	8 160,00	-500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 600,00	12 200,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 600,00	2 600,00
			Urząd Gminy Sośno	6 000,00	8 600,00	2 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	86 597,24	86 597,24
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	86 597,24	86 597,24
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	85 977,24	85 977,24
			Urząd Gminy Sośno	0,00	85 977,24	85 977,24
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	620,00	620,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	620,00	620,00
801			Oświata i wychowanie	9 194 289,79	9 323 434,29	129 144,50
	80101		Szkoły podstawowe	5 919 720,50	6 079 320,50	159 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 801,00	258 651,00	850,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	30 180,00	30 180,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	174 828,00	174 828,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	52 793,00	53 643,00	850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 116,00	227 116,00	150 000,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	4 090,00	64 090,00	60 000,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	4 150,00	64 150,00	60 000,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	68 876,00	98 876,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	160 022,00	169 622,00	9 600,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	128 502,00	138 102,00	9 600,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	22 810,00	22 810,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	8 710,00	8 710,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 555,00	45 705,00	-850,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	3 000,00	3 000,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	14 015,00	14 015,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	29 540,00	28 690,00	-850,00
	80104		Przedszkola	1 012 720,00	1 013 720,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	65 100,00	66 100,00	1 000,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	65 100,00	66 100,00	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 717,50	99 262,00	-31 455,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-12-21	Stan na dzień:30-12-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154,00	154,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	0,00	154,00	154,00
		4220	Zakup środków żywności	130 717,50	99 108,00	-31 609,50
			Samorządowe Przedszkole Sośno	50 700,00	50 700,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	80 017,50	48 408,00	-31 609,50
852			Pomoc społeczna	1 876 115,64	1 875 819,64	-296,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	622 352,00	622 056,00	-296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 418,00	13 881,00	-537,00
			GOPS Sośno	14 418,00	13 881,00	-537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 299,00	25 936,00	1 637,00
			GOPS Sośno	24 299,00	25 936,00	1 637,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 133,00	6 033,00	-1 100,00
			GOPS Sośno	7 133,00	6 033,00	-1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 505,00	3 209,00	-296,00
			GOPS Sośno	3 505,00	3 209,00	-296,00
855			Rodzina	9 106 937,61	9 106 937,61	0,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	5 322 157,00	5 322 157,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,89	1 853,89	106,00
			GOPS Sośno	1 747,89	1 853,89	106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 659,00	4 747,00	88,00
			GOPS Sośno	4 659,00	4 747,00	88,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194,00	0,00	-194,00
			GOPS Sośno	194,00	0,00	-194,00
	85504		Wspieranie rodziny	53 839,00	53 839,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	955,00	1 010,00	55,00
			GOPS Sośno	955,00	1 010,00	55,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 965,00	1 910,00	-55,00
			GOPS Sośno	1 965,00	1 910,00	-55,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 237 188,00	2 249 684,00	12 496,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 425,00	21 921,00	12 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 625,00	19 825,00	12 200,00
			GOPS Sośno	225,00	375,00	150,00
			Urząd Gminy Sośno	7 400,00	19 450,00	12 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	2 096,00	296,00
			GOPS Sośno	0,00	296,00	296,00
			Urząd Gminy Sośno	1 800,00	1 800,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 765,56	754 580,56	1 815,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 789,00	396 404,00	615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 102,00	56 717,00	615,00
			Urząd Gminy Sośno	56 102,00	56 717,00	615,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-12-21	Stan na dzień:30-12-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	92195		Pozostała działalność	189 776,56	190 976,56	1 200,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem				31 426 195,44	31 633 229,18	207 033,74

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVIII/253/2021

Rady Gminy Sośno

z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Sośno na 2021 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 010 w tym:

- **rozdział 01010 § 2950** zwiększa się o kwotę 3 100,00 zł plan dochodów z tytułu zwrotu dotacji celowej celowych z 2020 (zmiana prewspółczynnik rozliczenia podatku VAT - ZGK Sośno);

b) dział 700 w tym:

- **rozdział 70005 § 0920** zmniejsza się o kwotę 100,00 zł plan dochodów na podstawie zrealizowanych dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty;

c) dział 710 w tym:

- **rozdział 71035 § 0690** zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł plan dochodów z wpływów z różnych opłat - za udostępnienie miejsca grzebale, nienaruszalność grobu, rezerwacje,

- **rozdział 71035 § 0830** zmniejsza się o kwotę 1 600,00 zł plan dochodów z wpływów z różnych opłat - koszty eksploatacyjne utrzymania cmentarza komunalnego,

- **rozdział 71035 § 0920** zwiększa się o kwotę 5,00 zł plan dochodów z wpływów na podstawie zrealizowanych dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty;

d) dział 750 w tym:

- **rozdział 75011 § 2360** zmniejsza się o kwotę 8,00 zł plan dochodów na podstawie zrealizowanych dochodów z tytułu 5% udziału w opłacie za udostępnienie danych osobowych,

- **rozdział 75023 § 0940** zwiększa się o kwotę 94,00 zł plan dochodów z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych podstawie zrealizowanych dochodów - zwrot opłaty sądowej;

e) dział 754 w tym:

- **rozdział 75412 § 0870** zwiększa się o kwotę 4 796,75 zł plan dochodów – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;

f) dział 756 w tym:

- **rozdział 75601 § 0350** zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł plan dochodów z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej,

- **rozdział 75615 §0310** zwiększa się na podstawie zrealizowanych dochodów plan o kwotę 85 977,24 zł z tytułu podatku od nieruchomości,

- **rozdział 75615 §0330** zwiększa się na podstawie zrealizowanych dochodów plan o kwotę 620,00 zł z tytułu podatku leśnego,

- **rozdział 75615 § 0340** zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł plan dochodów na z tytułu wpływu z podatku od środków transportowych,

- **rozdział 75615 §0500** zwiększa się na podstawie zrealizowanych dochodów plan o kwotę 965,00 zł z wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych,

- **rozdział 75615 §0640** zwiększa się na podstawie zrealizowanych dochodów plan o kwotę 58,00 zł z koszty upomnień;

- **rozdział 75615 §0910** zwiększa się na podstawie zrealizowanych dochodów plan o kwotę 500,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,

- **rozdział 75616 § 0340** zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł plan dochodów na z tytułu wpływu z podatku od środków transportowych,

- **rozdział 75616 § 0360** zmniejsza się o kwotę 490,00 zł plan dochodów na z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn,

- **rozdział 75616 § 0370** zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00 zł na podstawie zrealizowanych wpływów z opłaty od posiadania psów,

- **rozdział 75616 § 0910** zwiększa się plan dochodów o kwotę 965,89 zł na podstawie zrealizowanych wpływów z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,

- **rozdział 75618 § 0410** zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł na podstawie zrealizowanych wpłat z tytułu opłaty skarbowej,

- **rozdział 75618 § 0490** zwiększa się plan dochodów o kwotę 18,61 zł z tytułu opłaty za umieszczenie w pasie drogowym,

- **rozdział 75618 § 0690** zwiększa się plan dochodów o kwotę 17,00 zł na podstawie wpływu z tytułu opłaty za formularz wielojęzyczny;

g) dział 758 w tym:

- **rozdział 75814 § 0920** zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 500,00 zł na podstawie zrealizowanych dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;

h) dział 801 w tym:

- **rozdział 80101§ 0750** zmniejsza się o kwotę 800,00 zł plan dochodów z tytułu wpływów z wynajmu sali szkolnych,

- **rozdział 80101§ 0830** zmniejsza się o kwotę 855,00 zł plan dochodów z tytułu wpływu z usług - wpływ z tytułu kosztów eksploatacyjnych lokalu w budynku szkolnym w Sitnie na potrzeby świetlicy GDK w Sośnie,

- **rozdział 80101§ 2180** zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł plan dochodów z tytułu wpływu z Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wsparcie finansowe na realizację programu „Laboratorium przyszłości”,

- **rozdział 80148 § 0830** zmniejsza się o kwotę 31 609,50 zł plan dochodów z tytułu wpływu z usług w tym - odpłatność za wsad do kotła Szk. P. Przepałkowo - 12 678,50 zł oraz Szk. P. Sośno – 18 931,00 zł,

- **rozdział 90001 § 2950** zwiększa się o kwotę 1900,00 zł plan dochodów z tytułu zwrotu dotacji celowej celowych z 2020 r. (zmiana prewspółczynnik rozliczenia podatku VAT - ZGK Sośno),

- **rozdział 90005 § 2460** zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 200,00 zł na podstawie zawartej umowy Nr TO 211106 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”.

W planie dochodów wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty **31 408 474,19 zł** na kwotę **31 633 229,18 zł.**

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 010 w tym:

- **rozdział 01030 § 2850** zwiększa się o kwotę 2 200,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych;

b) dział 600 w tym:

- **rozdział 60016 § 6050** zmniejsza się o kwotę 615,00 zł wydatek z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa ogólnodostępnych wewnętrznych dróg gminnych w m. Wielowicz- etap II”;

c) dział 710

- **rozdział 71004 § 4300** zmniejsza się o kwotę 27 010,00 zł wydatek z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

d) dział 750 w tym:

- **rozdział 75023 § 4210** zmniejsza się o kwotę 1 200,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup akcesoriów komputerowych,

- **rozdział 75075 § 4300** zmniejsza się o kwotę 2 237,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wykonanie gadżetów okolicznościowych (50 - lecie Gminy Sośno),

- **rozdział 75095 § 4210** zwiększa się o kwotę 2 237,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – zakup masztów i flag;

e) dział 754 w tym:

- **rozdział 75412 § 3030** zwiększa się o kwotę 902,00 zł wydatek z przeznaczeniem na ekwiwalent na rzecz członków OSP,

- **rozdział 75412 § 4260** zwiększa się o kwotę 1 600,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej,

- **rozdział 75412 § 4280** zmniejsza się o kwotę 1 100,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,

- **rozdział 75412 § 4300** zmniejsza się o kwotę 100,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – badania techniczne pojazdu,

- **rozdział 75421 § 4300** zwiększa się o kwotę 2 600,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości stałych z gospodarstw domowych objętych kwarantanną lub izolacją w związku z trącającym stanem epidemii;

f) dział 756 w tym:

- **rozdział 75615 § 4480** zwiększa się o kwotę 85 977,24 zł wydatek z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości -mienie gminne,

- **rozdział 75615 § 4500** zwiększa się o kwotę 620 zł wydatek z przeznaczeniem na pozostałe podatki na rzecz j.s.t - mienie gminne;

g) dział 801 w tym:

- **rozdział 80101 § 4210** zwiększa się o kwotę 850,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup drukarki SZ.P. Przepałkowo),

- **rozdział 80101 § 4240** zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek w ramach realizacji projektu „Laboratorium przyszłości”,

- **rozdział 80101 § 4260** zwiększa się o kwotę 9 600,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej,

- **rozdział 80101 § 4270** zmniejsza się o kwotę 850,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu SZ.P. Przepałkowo),

- **rozdział 80104 § 4260** zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej,

- **rozdział 80148 § 4210** zwiększa się o kwotę 154,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie kuchni),

- **rozdział 80148 § 4220** zmniejsza się o kwotę 31 609,50 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup środków żywności w tym Sz. P. Sośno 18 931,00 zł, Sz. P. Przepałkowo 12 678,50 zł;

h) dział 852 w tym:

- **rozdział 85219 § 4210** zmniejsza się o kwotę 537,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - druki i materiały biurowe,

- **rozdział 85219 § 4300** zwiększa się o kwotę 1 637,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w tym: wywóz śmieci i ścieków - 572,00 zł, przegląd gaśnic 635,00 zł, analiza kontroli KRI - 430,00 zł;

- **rozdział 85219 § 4410** zmniejsza się o kwotę 1 100,00 zł wydatek z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe,

- **rozdział 85219 § 4710** zmniejsza się o kwotę 296,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

i) dział 855 w tym:

- **rozdział 85501 § 4210** zwiększa się o kwotę 106,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe,

- **rozdział 85501 § 4300** zwiększa się o kwotę 88,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - licencje komputerowe,

- **rozdział 85501 § 4710** zmniejsza się o kwotę 194,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,

- **rozdział 85504 § 4300** zwiększa się o kwotę 55,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych- usługi pocztowe i kurierskie,

- **rozdział 85504 § 4410** zmniejsza się o kwotę 55,00 zł wydatek z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe;

j) dział 900 w tym:

- **rozdział 90005 § 4210** zwiększa się o kwotę 12 200,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - realizacja programu „Czyste powietrze” zgodnie z zawartą umową TO21106,

- **rozdział 90005 § 4300** zwiększa się o kwotę 296,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – konserwacja programów komputerowych;

k) dział 921 w tym:

- **rozdział 92109 § 6050** zwiększa się o kwotę 615,00 zł wydatek z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa budynku Sz. P. Sitno wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejskie Centrum Kulturalno-Oświatowe” (opracowanie dokumentacji projektowej) w związku z koniecznością sporządzenia aktualizacji mapy do celów projektowych,

- **rozdział 92195 § 4219** zwiększa się o kwotę 1 200,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – Program „Aktywny Senior w Wielowiczu”.

W planie wydatków wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty **31 426 195,44 zł** na kwotę **31 597 727,18 zł**.

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

Planowany wynik finansowy budżetu Gminy Sośno – budżet zrównoważony.