

**UCHWAŁA NR XXXIII/217/18
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) 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 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Sośno Nr XXXII/215/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok, dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Sośno na 2018 rok w wysokości 22 084 678,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 21 449 965,00 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 12 095,00 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 634 713,40 zł, w tym:

a) ze sprzedaży majątku w kwocie 62 000,00 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 572 713,40 zł.”;

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

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Sośno na 2018 rok w wysokości 24 844 678,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 20 878 062,40 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 3 966 616,00 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 966 616,00 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 Funduszy Spójności w kwocie 353,70 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 1 867 888,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) załącznik nr 2, 3, 3.1 i 5 otrzymują odpowiednio brzmienie załącznika nr 2, 3, 3.1 i 5 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 4 pozostaje bez zmian;

5) §12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|------------------|----------------|
| 1) ogólną w wysokości | - | 25 509,70 zł; | | |
| 2) celową w wysokości | - | 65 000,00 zł, | z przeznaczeniem | na zarządzanie |
- kryzysowe w kwocie 65 000,00 zł.”.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Wąsik

Załącznik nr 1

w złotych

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	5 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 639 055,00	0,00	30 000,00	3 669 055,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 419 000,00	0,00	30 000,00	1 449 000,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	400 950,00	0,00	4 700,00	405 650,00
			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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00

bieżące razem:		21 400 265,00	0,00	49 700,00	21 449 965,00
	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	12 095,00	0,00	0,00	12 095,00

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	54 051,00	-7 051,00	0,00	47 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 051,00	-7 051,00	0,00	47 000,00
		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
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 051,00	-7 051,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			641 764,40	-7 051,00	0,00	634 713,40
		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	572 713,40	0,00	0,00	572 713,40

Ogółem:		22 042 029,40	-7 051,00	49 700,00	22 084 678,40
	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	584 808,40	0,00	0,00	584 808,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 514 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 000,00	1 488 000,00	1 482 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 000,00	-530 000,00	-530 000,00	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	984 800,00	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	958 000,00	958 000,00	952 000,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 000,00	1 488 000,00	1 482 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 000,00	-530 000,00	-530 000,00	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	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 000,00	958 000,00	952 000,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 000,00	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 000,00	-530 000,00	-530 000,00	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	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	952 000,00	952 000,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 211 383,00	271 744,00	271 744,00	7 950,00	263 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 639,00	939 639,00	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	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 755 383,00	271 744,00	271 744,00	7 950,00	263 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 639,00	1 483 639,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 186 383,00	271 744,00	271 744,00	7 950,00	263 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 639,00	914 639,00	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	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 730 383,00	271 744,00	271 744,00	7 950,00	263 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 639,00	1 458 639,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	914 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 639,00	914 639,00	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	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 458 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 639,00	1 458 639,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 526 981,70	2 349 357,70	2 160 084,00	1 765 787,00	394 297,00	0,00	188 920,00	353,70	0,00	0,00	177 624,00	177 624,00	177 624,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 526 981,70	2 349 357,70	2 160 084,00	1 765 787,00	394 297,00	0,00	188 920,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	177 624,00	177 624,00	177 624,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 155 203,70	1 977 579,70	1 973 106,00	1 620 205,00	352 901,00	0,00	4 120,00	353,70	0,00	0,00	177 624,00	177 624,00	177 624,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 153 973,70	1 976 349,70	1 971 876,00	1 620 205,00	351 671,00	0,00	4 120,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	177 624,00	177 624,00	177 624,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 770,00	10 770,00	10 770,00	0,00	10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	59 436,70	59 436,70	59 436,70	0,00	59 436,70	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	31 073,00	31 073,00	31 073,00	0,00	31 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 509,70	90 509,70	90 509,70	0,00	90 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	59 436,70	59 436,70	59 436,70	0,00	59 436,70	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	31 073,00	31 073,00	31 073,00	0,00	31 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 509,70	90 509,70	90 509,70	0,00	90 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	przed zmianą	59 436,70	59 436,70	59 436,70	0,00	59 436,70	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	31 073,00	31 073,00	31 073,00	0,00	31 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 509,70	90 509,70	90 509,70	0,00	90 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 142 944,00	7 142 944,00	6 399 532,00	5 414 409,00	985 123,00	480 020,00	263 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-106 873,00	-106 873,00	-106 873,00	-106 873,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 440,00	71 440,00	71 440,00	25 440,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 107 511,00	7 107 511,00	6 364 099,00	5 378 976,00	985 123,00	480 020,00	263 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 104 403,00	4 104 403,00	3 946 847,00	3 323 008,00	623 839,00	0,00	157 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 780,00	-44 780,00	-44 780,00	-44 780,00	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
				po zmianach	4 059 623,00	4 059 623,00	3 902 067,00	3 278 228,00	623 839,00	0,00	157 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	205 293,00	205 293,00	205 293,00	205 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 780,00	-44 780,00	-44 780,00	-44 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 513,00	160 513,00	160 513,00	160 513,00	0,00	0,00	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	243 046,00	243 046,00	230 938,00	222 085,00	8 853,00	0,00	12 108,00	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	3 784,00	3 784,00	3 784,00	3 784,00	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	246 830,00	246 830,00	234 722,00	225 869,00	8 853,00	0,00	12 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 316,00	10 316,00	10 316,00	10 316,00	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	3 784,00	3 784,00	3 784,00	3 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	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	583 473,00	583 473,00	572 142,00	409 003,00	163 139,00	0,00	11 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 993,00	-1 993,00	-1 993,00	-1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	581 480,00	581 480,00	570 149,00	407 010,00	163 139,00	0,00	11 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	24 691,00	24 691,00	24 691,00	24 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 993,00	-1 993,00	-1 993,00	-1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 698,00	22 698,00	22 698,00	22 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	776 282,00	776 282,00	734 265,00	705 843,00	28 422,00	0,00	42 017,00	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	18 837,00	18 837,00	18 837,00	18 837,00	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	795 119,00	795 119,00	753 102,00	724 680,00	28 422,00	0,00	42 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	43 620,00	43 620,00	43 620,00	43 620,00	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	18 837,00	18 837,00	18 837,00	18 837,00	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	62 457,00	62 457,00	62 457,00	62 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	111 569,00	111 569,00	111 569,00	0,00	111 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 569,00	111 569,00	111 569,00	0,00	111 569,00	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	108 365,00	108 365,00	108 365,00	0,00	108 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 365,00	108 365,00	108 365,00	0,00	108 365,00	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	54 118,00	54 118,00	51 622,00	49 344,00	2 278,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-945,00	-945,00	-945,00	-945,00	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	53 173,00	53 173,00	50 677,00	48 399,00	2 278,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 331,00	2 331,00	2 331,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-945,00	-945,00	-945,00	-945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	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	640 900,00	640 900,00	609 193,00	584 017,00	25 176,00	0,00	31 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 155,00	-13 155,00	-13 155,00	-13 155,00	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	627 745,00	627 745,00	596 038,00	570 862,00	25 176,00	0,00	31 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	35 853,00	35 853,00	35 853,00	35 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 155,00	-13 155,00	-13 155,00	-13 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 698,00	22 698,00	22 698,00	22 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	131 678,00	131 678,00	125 501,00	121 109,00	4 392,00	0,00	6 177,00	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	2 819,00	2 819,00	2 819,00	2 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 497,00	134 497,00	128 320,00	123 928,00	4 392,00	0,00	6 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 637,00	7 637,00	7 637,00	7 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 819,00	2 819,00	2 819,00	2 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 456,00	10 456,00	10 456,00	10 456,00	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	1 261 710,00	1 261 710,00	828 169,00	564 746,00	263 423,00	270,00	433 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 491,00	-120 491,00	-120 491,00	0,00	-120 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 667,00	130 667,00	125 191,00	0,00	125 191,00	0,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 271 886,00	1 271 886,00	832 869,00	564 746,00	268 123,00	270,00	438 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	120 491,00	120 491,00	120 491,00	0,00	120 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 491,00	-120 491,00	-120 491,00	0,00	-120 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 491,00	120 491,00	120 491,00	0,00	120 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 491,00	120 491,00	120 491,00	0,00	120 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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		
				zwiększenie	120 491,00	120 491,00	120 491,00	0,00	120 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	120 491,00	120 491,00	120 491,00	0,00	120 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki			przed zmianą 120 491,00	120 491,00	120 491,00	0,00	120 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie -120 491,00	-120 491,00	-120 491,00	0,00	-120 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			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
						zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie 10 176,00	10 176,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach 10 176,00	10 176,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			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
						zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie 4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach 4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie 5 476,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach 5 476,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			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
						zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie 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
						po zmianach 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą 3 453 408,00	2 503 925,00	2 082 377,00	17 430,00	2 064 947,00	421 548,00	0,00	0,00	0,00	949 483,00	949 483,00	659 833,00	0,00
						zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie 15 633,00	15 633,00	15 633,00	0,00	15 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach 3 469 041,00	2 519 558,00	2 098 010,00	17 430,00	2 080 580,00	421 548,00	0,00	0,00	0,00	949 483,00	949 483,00	659 833,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt			przed zmianą 24 975,00	24 975,00	24 975,00	4 800,00	20 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie 2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach 27 075,00	27 075,00	27 075,00	4 800,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności			przed zmianą 3 195,00	3 195,00	3 195,00	0,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie 2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach 5 295,00	5 295,00	5 295,00	0,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			przed zmianą 16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie 13 533,00	13 533,00	13 533,00	0,00	13 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach 30 333,00	30 333,00	30 333,00	0,00	30 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe			przed zmianą 1 467,00	1 467,00	1 467,00	0,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie 533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie 13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach 13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą 830 238,00	490 268,00	47 315,00	800,00	46 515,00	442 953,00	0,00	0,00	0,00	339 970,00	339 970,00	33 731,00	0,00
						zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie 7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	
						po zmianach 837 438,00	490 268,00	47 315,00	800,00	46 515,00	442 953,00	0,00	0,00	0,00	347 170,00	347 170,00	33 731,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										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:		
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92195		Pozostała działalność														
			przed zmianą	378 260,00	38 290,00	38 290,00	800,00	37 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 970,00	339 970,00	33 731,00	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	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	385 460,00	38 290,00	38 290,00	800,00	37 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 170,00	347 170,00	33 731,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														
			przed zmianą	302 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 239,00	302 239,00	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	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	309 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 439,00	309 439,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																	
			przed zmianą	24 802 029,40	20 856 613,40	12 525 721,70	8 091 972,00	4 433 749,70	1 501 341,00	6 729 197,00	353,70	0,00	100 000,00	3 945 416,00	3 945 416,00	2 397 888,00	0,00
			zmniejszenie	-758 594,00	-228 594,00	-228 594,00	-60 873,00	-167 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 000,00	-530 000,00	-530 000,00	0,00
			zwiększenie	801 243,00	250 043,00	244 567,00	25 440,00	219 127,00	0,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	551 200,00	551 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 844 678,40	20 878 062,40	12 541 694,70	8 056 539,00	4 485 155,70	1 501 341,00	6 734 673,00	353,70	0,00	100 000,00	3 966 616,00	3 966 616,00	1 867 888,00	0,00

Zmieniony plan finansowy wydatków majątkowych w budżecie Gminy Sośno na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-18	dzień:25-01-18	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 488 000,00	958 000,00	-530 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 488 000,00	958 000,00	-530 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 000,00	952 000,00	-530 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	1 482 000,00	952 000,00	-530 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00
			Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	6 000,00	6 000,00	0,00
600			Transport i łączność	939 639,00	1 483 639,00	544 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywałd, Tuskowo	25 000,00	25 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	914 639,00	1 458 639,00	544 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 639,00	1 458 639,00	544 000,00
			Fundusz sołecki wsi Mierucin - Budowa chodnika	5 000,00	5 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Olszewka - Przebudowa drogi gminnej (opracowanie dokumentacji)	10 800,00	10 800,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Roztoki - Budowa chodnika (opracowanie dokumentacji)	8 839,00	8 839,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośno (ul. Polna)	0,00	442 000,00	442 000,00
			Przebudowa drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)	0,00	102 000,00	102 000,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przepałkowo	130 000,00	130 000,00	0,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoraczewo	30 000,00	30 000,00	0,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka	600 000,00	600 000,00	0,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogalin	130 000,00	130 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 700,00	50 700,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	50 700,00	50 700,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Toninek - Przebudowa instalacji grzewczej w sali wiejskiej	6 000,00	6 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 700,00	44 700,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku	44 700,00	44 700,00	0,00
750			Administracja publiczna	177 624,00	177 624,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 624,00	177 624,00	0,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 980,40	150 980,40	0,00
		Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0"	150 980,40	150 980,40	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 643,60	26 643,60	0,00
		Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0"	26 643,60	26 643,60	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	949 483,00	949 483,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 000,00	178 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	178 000,00	0,00
		Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w Sośnie (ul.Parkowa)	178 000,00	178 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	236 000,00	236 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	236 000,00	0,00
		Budowa PSZOK w Sośnie	236 000,00	236 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	535 483,00	535 483,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 650,00	111 650,00	0,00
		Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Płosków	4 500,00	4 500,00	0,00
		Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	86 866,00	86 866,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Obodowo - Budowa altany ogrodowej	4 000,00	4 000,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Szynwałd - Budowa przyłącza elektrycznego na placu zabaw	1 900,00	1 900,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Szynwałd - Budowa przyłącza elektrycznego na terenie sportowo -rekreacyjnym (opracowanie dokumentacji)	5 500,00	5 500,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Wąwelno - Dofinansowanie do budowy wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego	8 134,00	8 134,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Dofinansowanie do Budowy przyłącza elektrycznego na terenie sportowo - rekreacyjnym w Szynwałdzie	750,00	750,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 733,00	267 733,00	0,00
		Budowa targowiska w miejscowości Sośno	267 733,00	267 733,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 100,00	156 100,00	0,00
		Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno	16 100,00	16 100,00	0,00
		Budowa targowiska w miejscowości Sośno	140 000,00	140 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 970,00	347 170,00	7 200,00
	92195	Pozostała działalność	339 970,00	347 170,00	7 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 239,00	309 439,00	7 200,00
		Budowa instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w Skoraczewie (zaplecze świetlicy)	0,00	7 200,00	7 200,00
		Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie	280 000,00	280 000,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Jaszkowo - Przebudowa sali wiejskiej (opracowanie dokumentacji)	12 239,00	12 239,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Wąwelno - Przebudowa świetlicy wiejskiej (opracowanie dokumentacji)	10 000,00	10 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 731,00	33 731,00	0,00
		Dofinansowanie do budowy ogólnodostępnej siłowni plenerowej w Sitnie	1 000,00	1 000,00	0,00
		Dofinansowanie do budowy ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w Sitnie	9 100,00	9 100,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej	10 000,00	10 000,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa wiaty rekreacyjnej	13 631,00	13 631,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Zakup namiotu wystawowego	4 000,00	4 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-01-18	Stan na dzień:25-01-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				3 945 416,00	3 966 616,00	21 200,00

OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWETYCYJNYCH NA 2018 R.

Lp.	PROGRAM ZADANIE	Dział	Rozdział	§	Poz.	Wartość Kosztorysowa w PLN	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Planowane nakłady 2018 w PLN	Nakłady w PLN					Uwagi
										Budżet gminy	Fundusz solecki	Środki unijne	Środki zewnętrzne	Udział mieszkańców	
										2018	2018	2018	2018	2018	
I	Budowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	010	01010	605	9	3 409 000,00	2018	2018	952 000,00	952 000,00 w tym pożyczka: 950 000,00					
II	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	010	01010	623	0	6 000,00	2018	2018	6 000,00	6 000,00					
III	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szynwałd oraz Tuszkowo	600	60014	630	0	25 000,00	2018	2018	25 000,00	25 000,00					
IV	Fundusz sołecki wsi Mierucin-Budowa chodnika	600	60016	605	0	5 000,00	2018	2018	5 000,00		5 000,00				
V	Fundusz sołecki wsi Olszewka-Przebudowa drogi gminnej (opracowanie dokumentacji)	600	60016	605	0	10 800,00	2018	2018	10 800,00		10 800,00				
VI	Fundusz sołecki wsi Roztoki-budowa chodnika (opracowanie dokumentacji)	600	60016	605	0	8 839,00	2018	2018	8 839,00		8 839,00				
VII	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sošno (ul. Polna)	600	60016	605	0	442 000,00	2018	2018	442 000,00	442 000,00 w tym kredyt: 400 000,00					
VIII	Przebudowa drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)	600	60016	605	0	102 000,00	2018	2018	102 000,00	102 000,00 w tym kredyt: 100 000,00					
IX	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przepalkowo	600	60016	605	9	650 000,00	2018	2018	130 000,00	130 000,00 w tym kredyt: 130 000,00					
X	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoraczewo	600	60016	605	0	30 000,00	2018	2018	30 000,00	30 000,00					
XI	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka	600	60016	605	9	650 000,00	2018	2018	600 000,00	600 000,00 w tym kredyt: 140 000,00					
XII	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogalin	600	60016	605	9	650 000,00	2018	2018	130 000,00	130 000,00 w tym kredyt: 100 000,00					
XIII	Fundusz sołecki wsi Toninek-Przebudowa instalacji grzewczej sali wiejskiej	700	70095	605	0	6 000,00	2018	2018	6 000,00		6 000,00				
XIV	Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku	700	70095	605	9	93 000,00	2018	2018	44 700,00	44 700,00 w tym kredyt: 40 000,00					
XV	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Projekt „Infrastruktura Kujaw i Pomorza	750	75023	606	79	177 624,00	2018	2018	177 624,00	26 643,60		150 980,40			

	2.0"																
XVI	Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w Sośnie (ul. Parkowa)	900	90001	605	0	186 000,00	2018	2018	178 000,00	178 000,00 w tym kredyt: 170 000,00							
XVII	Budowa PSZOK Sośno	900	90002	605	9	841 000,00	2018	2018	236 000,00	236 000,00 w tym kredyt: 230 000,00							
XVIII	Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	900	90095	605	0	103 000,00	2018	2018	95 000,00	86 866,00 w tym kredyt: 80 000,00	8 134,00						
XIX	Fundusz sołecki wsi Obodowo-budowa drewnianej altany ogrodowej na placu zabaw	900	90095	605	0	4 000,00	2018	2018	4 000,00		4 000,00						
XX	Fundusz sołecki wsi Szywałd-uzbrojenie terenu placu zabaw w skrzynkę elektryczną	900	90095	605	0	1 900,00	2018	2018	1 900,00		1 900,00						
XXI	Fundusz sołecki wsi Szywałd-uzbrojenie terenu boiska w skrzynkę elektryczną, Fundusz sołecki wsi Wielowicz-dofinansowanie do uzbrojenia terenu boiska w skrzynkę	900	90095	605	0	6 250,00	2018	2018	6 250,00		5 500,00 Szywałd 750,00 Wielowicz						
XXII	Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Płasków	900	90095	605	0	4 500,00	2018	2018	4 500,00	4 500,00							
XXIII	Budowa placu zabaw w miejscowości Dziedno i Jaszkowo	900	90095	605	9	48 000,00	2018	2018	16 100,00	16 100,00							
XXIV	Budowa targowiska w miejscowości Sośno	900	90095	605	79	423 000,00	2018	2018	407 733,00	140 000,00 w tym kredyt: 140 000,00		267 733,00					
XXV	Budowa instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w Skoraczewie (zaplecze świetlicy)	921	92195	605	0	7 200,00	2018	2018	7 200,00	7 200,00							
XXVI	Fundusz sołecki wsi Jaszkowo-Przebudowa wraz z rozbudową sali wiejskiej w Jaszkanie (opracowanie dokumentacji)	921	92195	605	0	12 239,00	2018	2018	12 239,00		12 239,00						
XXVII	Fundusz sołecki wsi Wąwelno-przebudowa świetlicy wiejskiej (opracowanie dokumentacji)	921	92195	605	0	10 000,00	2018	2018	10 000,00		10 000,00						
XXVIII	Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej w Sitnie	900	92195	605	9	30 000,00	2018	2018	11 000,00	1 000,00	10 000,00						
XXVIII	Budowa ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno	900	92195	605	9	48 000,00	2018	2018	22 731,00	9 100,00	13 631,00						
XXIX	Fundusz sołecki wsi Wielowicz-zakup namiotu wystawowego	921	92195	606	0	4 000,00	2018	2018	4 000,00		4 000,00						
XXX	Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego- przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie	926	92695	605	0	300 000,00	2018	2018	280 000,00	280 000,00 w tym kredyt: 280 000,00							
	RAZEM:					8 294 352,00			3 966 616,00	3 447 109,60 w tym pożyczka: 950 000,00 w tym kredyt: 1 810 000,00	100 793,00	418 713,40					

Zmieniony plan fin. wydatków majątkowych na prog. i projekty real. z środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w budżecie Gminy Sośno na 2017 r,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-18	dzień:25-01-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 482 000,00	952 000,00	-530 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 482 000,00	952 000,00	-530 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 000,00	952 000,00	-530 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	1 482 000,00	952 000,00	-530 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 700,00	44 700,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	44 700,00	44 700,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 700,00	44 700,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa wraz z ogrzaniem świetlicy wiejskiej w Toninku	44 700,00	44 700,00	0,00
750			Administracja publiczna	177 624,00	177 624,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 624,00	177 624,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 980,40	150 980,40	0,00
			Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0"	150 980,40	150 980,40	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 643,60	26 643,60	0,00
			Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0"	26 643,60	26 643,60	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 833,00	659 833,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	236 000,00	236 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	236 000,00	0,00
			Budowa PSZOK w Sośnie	236 000,00	236 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	423 833,00	423 833,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 733,00	267 733,00	0,00
			Budowa targowiska w miejscowości Sośno	267 733,00	267 733,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 100,00	156 100,00	0,00
			Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno	16 100,00	16 100,00	0,00
			Budowa targowiska w miejscowości Sośno	140 000,00	140 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 731,00	33 731,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	33 731,00	33 731,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 731,00	33 731,00	0,00
			Dofinansowanie do budowy ogólnodostępnej siłowni plenerowej w Sitnie	1 000,00	1 000,00	0,00
			Dofinansowanie do budowy ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w Sitnie	9 100,00	9 100,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej	10 000,00	10 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa wiaty rekreacyjnej	13 631,00	13 631,00	0,00
Razem				2 397 888,00	1 867 888,00	-530 000,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-18	dzień:25-01-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 514 800,00	984 800,00	-530 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 488 000,00	958 000,00	-530 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 000,00	952 000,00	-530 000,00
			Urząd Gminy Sośno	1 482 000,00	952 000,00	-530 000,00
600			Transport i łączność	1 211 383,00	1 755 383,00	544 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 186 383,00	1 730 383,00	544 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 639,00	1 458 639,00	544 000,00
			Urząd Gminy Sośno	914 639,00	1 458 639,00	544 000,00
750			Administracja publiczna	2 526 981,70	2 526 981,70	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 155 203,70	2 153 973,70	-1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 770,00	-1 230,00
			Urząd Gminy Sośno	12 000,00	10 770,00	-1 230,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 230,00	1 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	1 230,00	1 230,00
758			Różne rozliczenia	59 436,70	90 509,70	31 073,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 436,70	90 509,70	31 073,00
		4810	Rezerwy	59 436,70	90 509,70	31 073,00
			Urząd Gminy Sośno	59 436,70	90 509,70	31 073,00
801			Oświata i wychowanie	7 142 944,00	7 107 511,00	-35 433,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 104 403,00	4 059 623,00	-44 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 293,00	160 513,00	-44 780,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	84 330,00	60 439,00	-23 891,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	70 442,00	56 976,00	-13 466,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	50 521,00	43 098,00	-7 423,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 046,00	246 830,00	3 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 316,00	14 100,00	3 784,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	5 495,00	9 091,00	3 596,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	4 821,00	5 009,00	188,00
	80104		Przedszkola	583 473,00	581 480,00	-1 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 691,00	22 698,00	-1 993,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	24 691,00	22 698,00	-1 993,00
	80110		Gimnazja	776 282,00	795 119,00	18 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 620,00	62 457,00	18 837,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	22 375,00	39 494,00	17 119,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	21 245,00	22 963,00	1 718,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-18	dzień:25-01-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	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	54 118,00	53 173,00	-945,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 331,00	1 386,00	-945,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	1 464,00	1 067,00	-397,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	867,00	319,00	-548,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	640 900,00	627 745,00	-13 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 853,00	22 698,00	-13 155,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	18 455,00	13 361,00	-5 094,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	15 122,00	7 778,00	-7 344,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	2 276,00	1 559,00	-717,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	131 678,00	134 497,00	2 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 637,00	10 456,00	2 819,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	5 980,00	7 179,00	1 199,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	1 657,00	3 277,00	1 620,00
852			Pomoc społeczna	1 261 710,00	1 271 886,00	10 176,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 491,00	120 491,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120 491,00	120 491,00
			GOPS Sośno	0,00	120 491,00	120 491,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 491,00	0,00	-120 491,00
			GOPS Sośno	120 491,00	0,00	-120 491,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 176,00	10 176,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 600,00	4 600,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	4 600,00	4 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 476,00	5 476,00
			GOPS Sośno	0,00	5 476,00	5 476,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 453 408,00	3 469 041,00	15 633,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 975,00	27 075,00	2 100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 195,00	5 295,00	2 100,00
			Urząd Gminy Sośno	3 195,00	5 295,00	2 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 800,00	30 333,00	13 533,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-18	dzień:25-01-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4190	Nagrody konkursowe	1 467,00	2 000,00	533,00
			Urząd Gminy Sośno	1 467,00	2 000,00	533,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 000,00	13 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	13 000,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 238,00	837 438,00	7 200,00
	92195		Pozostała działalność	378 260,00	385 460,00	7 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 239,00	309 439,00	7 200,00
			Urząd Gminy Sośno	302 239,00	309 439,00	7 200,00
Razem				24 802 029,40	24 844 678,40	42 649,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIII/217/18 Rady Gminy Sośno z dnia 25 stycznia 2018 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 22 042 029,40 zł, na kwotę 22 084 678,40 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w niniejszej tabeli:

Prognoza dochodów							
				Stan na dzień:01-01-18	Stan na dzień:25-01-18	Zmiana	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść				
				Ogółem	Ogółem	Ogółem	
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 000,00	189 000,00	15 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	159 000,00	174 000,00	15 000,00	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	20 000,00	15 000,00
				Wpływy z tytułu zwrotu kosztów przyłącza wodociągowego	5 000,00	20 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 946,00	132 895,00	-7 051,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 946,00	128 895,00	-7 051,00	
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 051,00	0,00	-7 051,00
				Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym	7 051,00	0,00	-7 051,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 639 055,00	3 669 055,00	30 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 419 000,00	1 449 000,00	30 000,00	
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	90 000,00	30 000,00
				Prognozę wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania	60 000,00	90 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	400 950,00	405 650,00	4 700,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 700,00	4 700,00	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
			Odsetki od zwrotu nierozliczonej pomocy rządowej za 2017 rok	0,00	100,00	100,00	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 600,00	4 600,00	
			Zwrot nierozliczonej pomocy rządowej za 2017 rok	0,00	4 600,00	4 600,00	
			Razem	22 042 029,40	22 084 678,40	42 649,00	

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 24 802 029,40 zł, na kwotę 24 844 678,40 zł, w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w niniejszej tabeli:

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-01-18	Stan na dzień:25-01-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 514 800,00	984 800,00	-530 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 488 000,00	958 000,00	-530 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 000,00	952 000,00	-530 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	1 482 000,00	952 000,00	-530 000,00
600			Transport i łączność	1 211 383,00	1 755 383,00	544 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 186 383,00	1 730 383,00	544 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 639,00	1 458 639,00	544 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sošno (ul. Polna)	0,00	442 000,00	442 000,00
			Przebudowa drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)	0,00	102 000,00	102 000,00
750			Administracja publiczna	2 526 981,70	2 526 981,70	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 155 203,70	2 153 973,70	-1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 770,00	-1 230,00
			- szkolenia pracownicze	9 000,00	7 770,00	-1 230,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 230,00	1 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00
			- koszty transportu pomocy dla rolników poszkodowanych podczas nawałnicy w 2017 roku	0,00	1 230,00	1 230,00
758			Różne rozliczenia	59 436,70	90 509,70	31 073,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 436,70	90 509,70	31 073,00
		4810	Rezerwy	59 436,70	90 509,70	31 073,00
			- rezerwa na wykonanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (0,5 % wydatków budżetu wyliczonych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym)	50 000,00	65 000,00	15 000,00
			- rezerwa ogólna	9 436,70	25 509,70	16 073,00
801			Oświata i wychowanie	7 142 944,00	7 107 511,00	-35 433,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 104 403,00	4 059 623,00	-44 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 293,00	160 513,00	-44 780,00
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 293,00	160 513,00	-44 780,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 046,00	246 830,00	3 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 316,00	14 100,00	3 784,00
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 316,00	14 100,00	3 784,00
	80104		Przedszkola	583 473,00	581 480,00	-1 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 691,00	22 698,00	-1 993,00
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 691,00	22 698,00	-1 993,00
	80110		Gimnazja	776 282,00	795 119,00	18 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 620,00	62 457,00	18 837,00
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 620,00	62 457,00	18 837,00
	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	54 118,00	53 173,00	-945,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 331,00	1 386,00	-945,00
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 331,00	1 386,00	-945,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	640 900,00	627 745,00	-13 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 853,00	22 698,00	-13 155,00
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 853,00	22 698,00	-13 155,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach	131 678,00	134 497,00	2 819,00

		I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 637,00	10 456,00	2 819,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 637,00	10 456,00	2 819,00
852		Pomoc społeczna	1 261 710,00	1 271 886,00	10 176,00
	85202	Domy pomocy społecznej	120 491,00	120 491,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120 491,00	120 491,00
		- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	0,00	120 491,00	120 491,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 491,00	0,00	-120 491,00
		- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	120 491,00	0,00	-120 491,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 176,00	10 176,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 600,00	4 600,00
		Zwrot nierozliczonej pomocy rządowej w związku z nawałnicą w 2017 roku	0,00	4 600,00	4 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 476,00	5 476,00
		- pomoc dla osób poszkodowanych podczas nawałnicy w 2017 roku	0,00	5 476,00	5 476,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
		Odsetki od nierozliczonej pomocy rządowej w związku z nawałnicą w 2017 roku	0,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 453 408,00	3 469 041,00	15 633,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	24 975,00	27 075,00	2 100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 195,00	5 295,00	2 100,00
		Wąłęsające się psy - karma dla psów	3 195,00	5 295,00	2 100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 800,00	30 333,00	13 533,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 467,00	2 000,00	533,00
		GFOŚ - nagrody na konkurs "Estetyka zagrody"	1 467,00	2 000,00	533,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 000,00	13 000,00
		- monitoring składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie	0,00	13 000,00	13 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 238,00	837 438,00	7 200,00
	92195	Pozostała działalność	378 260,00	385 460,00	7 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 239,00	309 439,00	7 200,00
		Budowa instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w Skoraczewie (zaplecze świetlicy)	0,00	7 200,00	7 200,00
		Razem	24 802 029,40	24 844 678,40	42 649,00

W budżecie zwiększono rezerwę na wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 15 000,00 zł, oraz rezerwę ogólną o kwotę 16 073,00 zł, korygując w ten sposób uchwałę budżetową Nr XXXIII/215/17 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2017 roku i spełniając wymogi art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz 222 ustawy o finansach publicznych.

Deficyt budżetu nie został zmieniony i wynosi 2 760 000,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 2 760 000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 1 810 000,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 950 000,00 zł;