

**ZARZĄDZENIE NR RO.0050.4.2018**  
**WÓJTA GMINY SOŚNO**

z dnia 5 lutego 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn zm.) oraz art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.) w związku z §10 pkt. 2 uchwały Nr XXXII/215/17 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok, zarządza się co następuje:

**§ 1. 1.** Zmienić budżet Gminy Sośno na 2018 rok poprzez zwiększenie dochodów związanych z zmianami kwot dotacji w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi 22 085 418,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21 450 704,97 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 realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 572 713,40 zł.

2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2. 1.** Zmienić budżet Gminy Sośno na 2018 rok poprzez zmiany pomiędzy paragrafami wydatków w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi 24 845 418,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21 043 802,37 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 801 616,00 zł; z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 801 616,00 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.

3. Załącznik nr 2,3 i 3.1 otrzymują brzmienie załączników nr 2,3 i 3.1 do niniejszego zarządzenia. Załącznik nr 4 i 5 pozostają bez zmian.

**§ 3. 1.** Zmienić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 6 173 362,97 zł.

2. Zmienione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Zmieniony podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, określa załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, to jest poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie Gminy Sośno.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sośno

**Leszek Stroński**

## 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	405 650,00	0,00	739,97	406 389,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	739,97	739,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	739,97	739,97
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 449 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739,97</b>	<b>21 450 704,97</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 095,00	0,00	0,00	12 095,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>634 713,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634 713,40</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	572 713,40	0,00	0,00	572 713,40
<b>Ogółem:</b>				<b>22 084 678,40</b>	<b>0,00</b>	<b>739,97</b>	<b>22 085 418,37</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	584 808,40	0,00	0,00	584 808,40

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2

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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	1 483 639,00	1 483 639,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 755 383,00	436 744,00	436 744,00	7 950,00	428 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 639,00	1 318 639,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	1 458 639,00	1 458 639,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 730 383,00	436 744,00	436 744,00	7 950,00	428 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 639,00	1 293 639,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	98 219,00	98 219,00	98 219,00	0,00	98 219,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	263 219,00	263 219,00	263 219,00	0,00	263 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 458 639,00	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			
				zmniejszenie	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 293 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 639,00	1 293 639,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	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	739,97	739,97	0,00	0,00	0,00	0,00	739,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 272 625,97	1 272 625,97	832 869,00	564 746,00	268 123,00	270,00	439 486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	739,97	739,97	0,00	0,00	0,00	0,00	739,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 739,97	159 739,97	0,00	0,00	0,00	0,00	159 739,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	739,97	739,97	0,00	0,00	0,00	0,00	739,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 739,97	159 739,97	0,00	0,00	0,00	0,00	159 739,97	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	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	0,00	949 483,00	949 483,00	659 833,00	0,00			
				zmniejszenie	-378,00	-378,00	-378,00	0,00	-378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	949 483,00	949 483,00	659 833,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-378,00	-378,00	-378,00	0,00	-378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	98 275,00	98 275,00	98 275,00	0,00	98 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-378,00	-378,00	-378,00	0,00	-378,00	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	97 897,00	97 897,00	97 897,00	0,00	97 897,00	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	73 725,00	73 725,00	73 725,00	0,00	73 725,00	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	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	74 103,00	74 103,00	74 103,00	0,00	74 103,00	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	Z tego															
					Wydatki bieżące	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	wydatki 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 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			
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-165 378,00	-378,00	-378,00	0,00	-378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	166 117,97	166 117,97	165 378,00	0,00	165 378,00	0,00	739,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 845 418,37	21 043 802,37	12 706 694,70	8 056 539,00	4 650 155,70	1 501 341,00	6 735 412,97	353,70	0,00	100 000,00	3 801 616,00	3 801 616,00	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:25-01-18	dzień:05-02-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>958 000,00</b>	<b>958 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	958 000,00	958 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 000,00	952 000,00	0,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	952 000,00	952 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00
			Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 483 639,00</b>	<b>1 318 639,00</b>	<b>-165 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu 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	1 458 639,00	1 293 639,00	-165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 639,00	1 293 639,00	-165 000,00
			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)	442 000,00	442 000,00	0,00
			Przebudowa drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)	102 000,00	102 000,00	0,00
			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	435 000,00	-165 000,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogalin	130 000,00	130 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 700,00</b>	<b>50 700,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>177 624,00</b>	<b>177 624,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>949 483,00</b>	<b>949 483,00</b>	<b>0,00</b>
	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 Wąwelnio - 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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>347 170,00</b>	<b>347 170,00</b>	<b>0,00</b>
	92195	Pozostała działalność	347 170,00	347 170,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 439,00	309 439,00	0,00
		Budowa instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w Skoraczewie (zaplecze świetlicy)	7 200,00	7 200,00	0,00
		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 Wąwelnio - 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:25-01-18	Stan na dzień:05-02-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>Razem</b>				<b>3 966 616,00</b>	<b>3 801 616,00</b>	<b>-165 000,00</b>



Załącznik Nr 3.1 do Zarządzenia Nr RO.0050.4.2018

Wójta Gminy Sośno

z dnia 5 lutego 2018 r.

**OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWETYCYJNYCH NA 2018 R.**

**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 Szywałd oraz Tuskowo	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 Sośno (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 Przepałkowo	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	435 000,00	435 000,00 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 2.0”	750	75023	606	79	177 624,00	2018	2018	177 624,00	26 643,60		150 980,40			
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 Szynwałd- 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 Szynwałd- 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 Szynwałd  750,00 Wielowicz				
XXII	Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Płosków	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 Wąwelnio- 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					
	<b>RAZEM:</b>					<b>8 294 352,00</b>			<b>3 801 616,00</b>	<b>3 282 109,60</b> w tym pożyczka: <b>950 000,00</b> w tym kredyt: <b>1 810 000,00</b>	<b>100 793,00</b>	<b>418 713,40</b>			

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-01-18	dzień:05-02-18	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 739,97</b>	<b>739,97</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	739,97	739,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	739,97	739,97
<b>Razem</b>				<b>6 172 623,00</b>	<b>6 173 362,97</b>	<b>739,97</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-01-18	dzień:05-02-18	Zlecone
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 739,97</b>	<b>739,97</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	739,97	739,97
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	739,97	739,97
<b>Razem</b>				<b>6 172 623,00</b>	<b>6 173 362,97</b>	<b>739,97</b>

**Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-01-18	dzień:05-02-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 755 383,00</b>	<b>1 755 383,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 730 383,00	1 730 383,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 219,00	263 219,00	165 000,00
			Urząd Gminy Sośno	98 219,00	263 219,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 639,00	1 293 639,00	-165 000,00
			Urząd Gminy Sośno	1 458 639,00	1 293 639,00	-165 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 271 886,00</b>	<b>1 272 625,97</b>	<b>739,97</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	159 000,00	159 739,97	739,97
		3110	Swiadczenia społeczne	159 000,00	159 739,97	739,97
			GOPS Sośno	159 000,00	159 739,97	739,97
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 469 041,00</b>	<b>3 469 041,00</b>	<b>0,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 000,00	172 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	98 275,00	97 897,00	-378,00
			Urząd Gminy Sośno	98 275,00	97 897,00	-378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 725,00	74 103,00	378,00
			Urząd Gminy Sośno	73 725,00	74 103,00	378,00
<b>Razem</b>				<b>24 844 678,40</b>	<b>24 845 418,37</b>	<b>739,97</b>

## Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.4.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 05 lutego 2018 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 22 084 678,40 zł, na kwotę 22 085 418,37 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

<b>Dochody</b>						
				Stan na dzień:25-01-18	Stan na dzień:05-02-18	Zmiana
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>			
				<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>405 650,00</b>	<b>406 389,97</b>	<b>739,97</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	739,97	739,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	739,97	739,97
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzja z dnia 25 stycznia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.1.2018 przyznał dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych	0,00	739,97	739,97
			<b>Razem</b>	<b>22 084 678,40</b>	<b>22 085 418,37</b>	<b>739,97</b>

**W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 24 844 678,40 zł, na kwotę 24 845 418,37 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:**

<b>Wydatki</b>						
				Stan na dzień:25-01-18	Stan na dzień:05-02-18	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 755 383,00</b>	<b>1 755 383,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 730 383,00	1 730 383,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 219,00	263 219,00	165 000,00
			- remont dróg gminnych	0,00	165 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 639,00	1 293 639,00	-165 000,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka	600 000,00	435 000,00	-165 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 271 886,00</b>	<b>1 272 625,97</b>	<b>739,97</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	159 000,00	159 739,97	739,97
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	159 739,97	739,97
			Zadania zlecone - dodatki energetyczne	0,00	739,97	739,97
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 469 041,00</b>	<b>3 469 041,00</b>	<b>0,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 000,00	172 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	98 275,00	97 897,00	-378,00
			- energia elektryczna	98 275,00	97 897,00	-378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 725,00	74 103,00	378,00
			- konserwacja oświetlenia ulicznego	73 725,00	74 103,00	378,00
			<b>Razem</b>	<b>24 844 678,40</b>	<b>24 845 418,37</b>	<b>739,97</b>

Deficyt budżetu nie zmienia się i wynosi 2 760 000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 1 280 000,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 1 480 000,00 zł.