

UCHWAŁA NR XXXIV/221/18
RADY GMINY SOŚNO

z dnia 22 lutego 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 22 251 250,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 21 503 704,97 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 747 545,40 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 684 459,40 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 25 011 250,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 21 072 677,37 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 3 938 573,00 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 938 573,00 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 1 979 634,00 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) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody 2 910 585,00 zł;

2) wydatki 2 890 085,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

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

- 7) Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych określa załącznik nr 7;
- 8) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) §12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 4 574,70 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 8 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 669 055,00	0,00	20 000,00	3 689 055,00
			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	1 449 000,00	0,00	20 000,00	1 469 000,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	9 150 000,00	0,00	33 000,00	9 183 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 013,00	0,00	33 000,00	40 013,00
			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	2 013,00	0,00	3 000,00	5 013,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	30 000,00	35 000,00
bieżące razem:				21 450 704,97	0,00	53 000,00	21 503 704,97
			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	12 095,00	0,00	0,00	12 095,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	0,00	43 484,00	90 484,00
			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	42 398,00	42 398,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	0,00	1 086,00	48 086,00

			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	0,00	0,00	1 086,00	1 086,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	42 398,00	42 398,00
			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	42 398,00	42 398,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	42 398,00	42 398,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 733,00	0,00	69 348,00	337 081,00
			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	267 733,00	0,00	69 348,00	337 081,00
	90095		Pozostała działalność	267 733,00	0,00	69 348,00	337 081,00
			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	267 733,00	0,00	69 348,00	337 081,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	267 733,00	0,00	69 348,00	337 081,00
majątkowe razem:				634 713,40	0,00	112 832,00	747 545,40
			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	111 746,00	684 459,40
Ogółem:				22 085 418,37	0,00	165 832,00	22 251 250,37
			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	111 746,00	696 554,40

(* 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	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	984 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 000,00	958 000,00	952 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	
				zwiększenie	25 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 211,00	25 211,00	0,00	0,00
				po zmianach	994 011,00	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	967 211,00	967 211,00	936 000,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	958 000,00	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		
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	
				zwiększenie	25 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 211,00	25 211,00	0,00	0,00
				po zmianach	967 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 211,00	967 211,00	936 000,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	952 000,00	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		
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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	
				po zmianach	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	936 000,00	936 000,00	0,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 211,00	25 211,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 211,00	25 211,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	139 210,00	88 510,00	88 510,00	3 800,00	84 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00	50 700,00	44 700,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 798,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 398,00	42 398,00	42 398,00	0,00
				po zmianach	181 608,00	88 510,00	88 510,00	3 800,00	84 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 098,00	93 098,00	87 098,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	66 310,00	66 310,00	66 310,00	3 800,00	62 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 310,00	66 310,00	66 310,00	3 800,00	62 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	62 900,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00	50 700,00	44 700,00	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	42 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 398,00	42 398,00	42 398,00	
				po zmianach	105 298,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 098,00	93 098,00	87 098,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 398,00	42 398,00	42 398,00	
				po zmianach	42 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 398,00	42 398,00	42 398,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	97 272,00	97 272,00	90 272,00	1 650,00	88 622,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	137 272,00	137 272,00	130 272,00	1 650,00	128 622,00	0,00	7 000,00	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	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	95 272,00	95 272,00	88 272,00	1 650,00	86 622,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 272,00	135 272,00	128 272,00	1 650,00	126 622,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 164,00	19 164,00	19 164,00	0,00	19 164,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 164,00	59 164,00	59 164,00	0,00	59 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-20 935,00	-20 935,00	-20 935,00	0,00	-20 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 624,70	70 624,70	70 624,70	0,00	70 624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	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		
				zmniejszenie	-20 935,00	-20 935,00	-20 935,00	0,00	-20 935,00	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	69 574,70	69 574,70	69 574,70	0,00	69 574,70	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	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		
				zmniejszenie	-20 935,00	-20 935,00	-20 935,00	0,00	-20 935,00	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	69 574,70	69 574,70	69 574,70	0,00	69 574,70	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	7 107 511,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 108 696,00	7 108 696,00	6 365 284,00	5 378 976,00	986 308,00	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	4 059 623,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 060 808,00	4 060 808,00	3 903 252,00	3 278 228,00	625 024,00	0,00	157 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	203 570,00	203 570,00	203 570,00	0,00	203 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 755,00	204 755,00	204 755,00	0,00	204 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 581,00	7 575,00	7 575,00	0,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 006,00	44 006,00	44 006,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 520 622,00	2 527 133,00	2 105 585,00	17 430,00	2 088 155,00	421 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 489,00	993 489,00	703 839,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 985 877,00	1 749 877,00	1 749 877,00	0,00	1 749 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 001 877,00	1 749 877,00	1 749 877,00	0,00	1 749 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	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		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	
						po zmianach	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			przed zmianą	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
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	7 575,00	7 575,00	7 575,00	0,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	37 908,00	37 908,00	37 908,00	0,00	37 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	14 133,00	14 133,00	14 133,00	0,00	14 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	17 823,00	17 823,00	17 823,00	0,00	17 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki			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	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	3 885,00	3 885,00	3 885,00	0,00	3 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	3 885,00	3 885,00	3 885,00	0,00	3 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność			przed zmianą	602 008,00	66 525,00	66 525,00	11 030,00	55 495,00	0,00	0,00	0,00	535 483,00	535 483,00	423 833,00	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		
						zwiększenie	28 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 006,00	28 006,00	28 006,00	0,00	
						po zmianach	630 014,00	66 525,00	66 525,00	11 030,00	55 495,00	0,00	0,00	0,00	563 489,00	563 489,00	451 839,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	267 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 733,00	267 733,00	267 733,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	28 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 006,00	28 006,00	28 006,00	0,00	
						po zmianach	295 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 739,00	295 739,00	295 739,00	0,00	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	837 438,00	490 268,00	47 315,00	800,00	46 515,00	442 953,00	0,00	0,00	347 170,00	347 170,00	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		
						zwiększenie	41 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 342,00	41 342,00	41 342,00	0,00	
						po zmianach	878 780,00	490 268,00	47 315,00	800,00	46 515,00	442 953,00	0,00	0,00	388 512,00	388 512,00	75 073,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność			przed zmianą	385 460,00	38 290,00	38 290,00	800,00	37 490,00	0,00	0,00	0,00	347 170,00	347 170,00	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		
						zwiększenie	41 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 342,00	41 342,00	41 342,00	0,00	
						po zmianach	426 802,00	38 290,00	38 290,00	800,00	37 490,00	0,00	0,00	0,00	388 512,00	388 512,00	75 073,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			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	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	41 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 342,00	41 342,00	41 342,00	0,00	
						po zmianach	41 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 342,00	41 342,00	41 342,00	0,00	
		Wydatki razem:				przed zmianą	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	100 000,00	3 801 616,00	3 801 616,00	1 867 888,00	0,00
						zmniejszenie	-39 335,00	-23 335,00	-23 335,00	0,00	-23 335,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	
						zwiększenie	205 167,00	52 210,00	52 210,00	0,00	52 210,00	0,00	0,00	0,00	152 957,00	152 957,00	127 746,00	0,00	
						po zmianach	25 011 250,37	21 072 677,37	12 735 569,70	8 056 539,00	4 679 030,70	1 501 341,00	6 735 412,97	353,70	100 000,00	3 938 573,00	3 938 573,00	1 979 634,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-02-18	dzień:22-02-18	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	958 000,00	967 211,00	9 211,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	958 000,00	967 211,00	9 211,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 000,00	936 000,00	-16 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	952 000,00	936 000,00	-16 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 211,00	25 211,00
			II etap - Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Sitno	0,00	25 211,00	25 211,00
		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	1 318 639,00	1 318 639,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu 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	1 293 639,00	1 293 639,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 639,00	1 293 639,00	0,00
			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 Przepątkowo	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	435 000,00	435 000,00	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	93 098,00	42 398,00
	70095		Pozostała działalność	50 700,00	93 098,00	42 398,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-02-18	dzień:22-02-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 398,00	42 398,00
			Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku	0,00	42 398,00	42 398,00
		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	993 489,00	44 006,00
	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	252 000,00	16 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	252 000,00	16 000,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno	236 000,00	252 000,00	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	535 483,00	563 489,00	28 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 650,00	111 650,00	0,00
			Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Płasków	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 Szywałd - Budowa przyłącza elektrycznego na placu zabaw	1 900,00	1 900,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Szywałd - 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 Szywałdzie	750,00	750,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 733,00	295 739,00	28 006,00
			Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno	0,00	28 006,00	28 006,00
			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	347 170,00	388 512,00	41 342,00
	92195		Pozostała działalność	347 170,00	388 512,00	41 342,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-02-18	dzień:22-02-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		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 (opracownie 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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 342,00	41 342,00
			Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej w Sitnie	0,00	19 089,00	19 089,00
			Budowa ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w Sitnie	0,00	22 253,00	22 253,00
		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
Razem				3 801 616,00	3 938 573,00	136 957,00

Załącznik Nr 3.1 do uchwały Nr XXXIV/221/18

Rady Gminy Sośno

z dnia 22 lutego 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 sołecki	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	936 000,00	936 000,00 w tym pożyczka: 934 000,00					
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 celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- etap II- Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Sitno	010	01010	630	0	25 211,00	2018	2018	25 211,00	25 211,00					
IV	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywałd oraz Tuszkowo	600	60014	630	0	25 000,00	2018	2018	25 000,00	25 000,00					
V	Fundusz sołecki wsi Mierucin- Budowa chodnika	600	60016	605	0	5 000,00	2018	2018	5 000,00		5 000,00				
VI	Fundusz sołecki wsi Olszewka- Przebudowa drogi gminnej (opracowanie dokumentacji)	600	60016	605	0	10 800,00	2018	2018	10 800,00		10 800,00				
VII	Fundusz sołecki wsi Roztoki- budowa chodnika (opracowanie dokumentacji)	600	60016	605	0	8 839,00	2018	2018	8 839,00		8 839,00				
VIII	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					
IX	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					

X	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przepańkowo	600	60016	605	9	650 000,00	2018	2018	130 000,00	130 000,00 w tym kredyt: 130 000,00					
XI	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					
XII	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					
XIII	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					
XIV	Fundusz sołecki wsi Toninek-Przebudowa instalacji grzewczej sali wiejskiej	700	70095	605	0	6 000,00	2018	2018	6 000,00		6 000,00				
XV	Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku	700	70095	605	79	93 000,00	2018	2018	87 098,00	44 700,00 w tym kredyt: 40 000,00		42 398,00			
XVI	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			
XVII	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					
XVIII	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno	900	90002	605	9	841 000,00	2018	2018	252 000,00	252 000,00 w tym kredyt: 230 000,00 w tym pożyczka: 16 000,00					
XIX	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				
XX	Fundusz sołecki wsi Obodowobudowa drewnianej altany ogrodowej na placu zabaw	900	90095	605	0	4 000,00	2018	2018	4 000,00		4 000,00				
XXI	Fundusz sołecki wsi Szynwałduzbrojenie terenu placu zabaw w skrzynkę elektryczną	900	90095	605	0	1 900,00	2018	2018	1 900,00		1 900,00				
XXII	Fundusz sołecki wsi Szynwałduzbrojenie terenu boiska w skrzynkę elektryczną, Fundusz sołecki wsi Wielowiczdofinansowanie 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				
XXIII	Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Płasków	900	90095	605	0	4 500,00	2018	2018	4 500,00	4 500,00					
XXIV	Budowa placu zabaw w miejscowości Dzedno i Jaszkowo	900	90095	605	79	48 000,00	2018	2018	44 106,00	16 100,00		28 006,00			
XXV	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			

XXVI	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					
XXVII	Fundusz sołecki wsi Jaszkowo-Przebudowa wraz z rozbudową sali wiejskiej w Jaszkwie (opracowanie dokumentacji)	921	92195	605	0	12 239,00	2018	2018	12 239,00		12 239,00				
XXVIII	Fundusz sołecki wsi Wąwelnoprzebudowa 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	79	30 000,00	2018	2018	30 089,00	1 000,00	10 000,00	19 089,00			
XXIX	Budowa ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno	900	92195	605	79	48 000,00	2018	2018	44 984,00	9 100,00	13 631,00	22 253,00			
XXX.	Fundusz sołecki wsi Wielowicz-zakup namiotu wystawowego	921	92195	606	0	4 000,00	2018	2018	4 000,00		4 000,00				
XXXI	Budowa zaplecza socjalnogospodarczego- 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:					8 319 563,00			3 938 573,00	3 307 320,60 w tym pożyczka: 950 000,00 w tym kredyt: 1 810 000,00	100 793,00	530 459,40			

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 2018 r,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-02-18	dzień:22-02-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	952 000,00	936 000,00	-16 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	952 000,00	936 000,00	-16 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 000,00	936 000,00	-16 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	952 000,00	936 000,00	-16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 700,00	87 098,00	42 398,00
	70095		Pozostała działalność	44 700,00	87 098,00	42 398,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 398,00	42 398,00
			Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku	0,00	42 398,00	42 398,00
		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	659 833,00	703 839,00	44 006,00
	90002		Gospodarka odpadami	236 000,00	252 000,00	16 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	252 000,00	16 000,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno	236 000,00	252 000,00	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	423 833,00	451 839,00	28 006,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 733,00	295 739,00	28 006,00
			Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno	0,00	28 006,00	28 006,00
			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	75 073,00	41 342,00
	92195		Pozostała działalność	33 731,00	75 073,00	41 342,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 342,00	41 342,00
			Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej w Sitnie	0,00	19 089,00	19 089,00
			Budowa ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w Sitnie	0,00	22 253,00	22 253,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-02-18	Stan na dzień:22-02-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		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				1 867 888,00	1 979 634,00	111 746,00

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego gminy Sośno na 2018 rok
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie

Dział: 400 Rozdział: 40002

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrotowego na początek roku.	Przychody			Koszty				Stan fund. obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacje		Ogółem	w tym			
					przedmiot.	inwestyc.		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	majątkowe	
10	1010	Rolnictwo i łowiectwo	0	25 211	0	25 211	25 211	0	0	25 211	0
400	40001	Dostarczanie ciepła	0	413 211	0	0	413 211	100 359	18 380	0	0
400	40002	Dostarczanie wody	0	830 089	125 550	0	485 773	143 106	27 179	0	0
400	40095	Pozostała działalność	0	9 500	0	0	8 500	0	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarze	0	4 428	0	0	300	0	0	0	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	480 020	480 020	0	480 020	256 550	49 033	0	0
801	80195	Pozostała działalność	0	9 000	0	0	9 000	3 255	644	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	799 917	410 790	0	798 917	205 955	39 744	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami	0	109 573	0	0	109 573	64 047	12 650	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	10 758	10 758	0	10 758	4 359	862	0	0
900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0	6 018	0	0	348 034	213 560	41 903	0	0
900	90095	Pozostała działalność	0	212 860	0	0	200 788	0	0	0	0
RAZEM:			173 500	2 910 585	1 027 118	25 211	2 890 085	991 191	190 395	25 211	194 000

Zmieniony plan dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-02-18	dzień:22-02-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	25 211,00	25 211,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	25 211,00	25 211,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 211,00	25 211,00
			II etap - Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Sitno	0,00	25 211,00	25 211,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 550,00	125 550,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	125 550,00	125 550,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	125 550,00	125 550,00	0,00
			- dopłata do różnicy stawki za dostarczanie wody liczona jako 0,81 zł do 1m ³ (155000 m ³ x 0,81 zł = 125 550,00 zł)	125 550,00	125 550,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	480 020,00	480 020,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 020,00	480 020,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	480 020,00	480 020,00	0,00
			Autobus 62 000 km x 4,66 zł = 288 920,00 zł; bus szkolny I 19 000 km x 4,90 zł = 93,100,00 zł; bus szkolny II 35 000 km x 2,80 zł = 98 000,00 zł	480 020,00	480 020,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421 548,00	421 548,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 790,00	410 790,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	410 790,00	410 790,00	0,00
			- dopłata do różnicy stawki za zrzut ścieków: graw. 7,38 zł do 1m ³ (35000 m ³ x 7,48 zł = 258 300,00 zł); przep. przydomowe 7,36 zł do 1 m ³ (7500 m ³ x 7,36 zł = 55 200,00 zł); ścieki szambowe 4,23 zł do 1m ³ (23000 m ³ x 4,23 zł = 97 290,00 zł).	410 790,00	410 790,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 758,00	10 758,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 758,00	10 758,00	0,00
			- stawki za koszenie trawy: wykaszarka 40900 m ³ x 0,18 zł = 7 362,00 zł; ciągniczek 25300 m ³ x 0,12 zł = 3 036,00 zł; ciągnik z kosiarką 18000 m ³ x 0,02 zł = 360,00 zł.	10 758,00	10 758,00	0,00
Razem				1 027 118,00	1 052 329,00	25 211,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-02-18	dzień:22-02-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	984 800,00	994 011,00	9 211,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	958 000,00	967 211,00	9 211,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 000,00	936 000,00	-16 000,00
			Urząd Gminy Sośno	952 000,00	936 000,00	-16 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 211,00	25 211,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	25 211,00	25 211,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 210,00	181 608,00	42 398,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 310,00	66 310,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	2 500,00	2 400,00
			Urząd Gminy Sośno	100,00	2 500,00	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	41 600,00	-2 400,00
			Urząd Gminy Sośno	44 000,00	41 600,00	-2 400,00
	70095		Pozostała działalność	62 900,00	105 298,00	42 398,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 398,00	42 398,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	42 398,00	42 398,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 272,00	137 272,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 272,00	135 272,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 164,00	59 164,00	40 000,00
			Urząd Gminy Sośno	19 164,00	59 164,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	90 509,70	70 624,70	-19 885,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 050,00	1 050,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 050,00	1 050,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	1 050,00	1 050,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 509,70	69 574,70	-20 935,00
		4810	Rezerwy	90 509,70	69 574,70	-20 935,00
			Urząd Gminy Sośno	90 509,70	69 574,70	-20 935,00
801			Oświata i wychowanie	7 107 511,00	7 108 696,00	1 185,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 059 623,00	4 060 808,00	1 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 570,00	204 755,00	1 185,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	29 610,00	29 610,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	134 719,00	135 904,00	1 185,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkowo	39 241,00	39 241,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 469 041,00	3 520 622,00	51 581,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 985 877,00	2 001 877,00	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-02-18	dzień:22-02-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	252 000,00	16 000,00
			Urząd Gminy Sośno	236 000,00	252 000,00	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 333,00	37 908,00	7 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 133,00	17 823,00	3 690,00
			Urząd Gminy Sośno	14 133,00	17 823,00	3 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 885,00	3 885,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	3 885,00	3 885,00
	90095		Pozostała działalność	602 008,00	630 014,00	28 006,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 733,00	295 739,00	28 006,00
			Urząd Gminy Sośno	267 733,00	295 739,00	28 006,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	837 438,00	878 780,00	41 342,00
	92195		Pozostała działalność	385 460,00	426 802,00	41 342,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 342,00	41 342,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	41 342,00	41 342,00
Razem				24 845 418,37	25 011 250,37	165 832,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIV/221/18 Rady Gminy Sośno z dnia 22 lutego 2018 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 22 085 418,37 zł, na kwotę 22 251 250,37 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w niniejszej tabeli:

Prognoza dochodów						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-02-18	Stan na dzień:22-02-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 895,00	176 379,00	43 484,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 895,00	129 981,00	1 086,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 086,00	1 086,00
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym	0,00	1 086,00	1 086,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	46 398,00	42 398,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 398,00	42 398,00
		Środki "Wsparcie na wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność " objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich: PROW na lata 2014-2020	0,00	42 398,00	42 398,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 669 055,00	3 689 055,00	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 449 000,00	1 469 000,00	20 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	40 000,00	20 000,00
			Podatek od spadków i darowizn jest realizowany orzez urzędy skarbowe i przekazywany do gmin	20 000,00	40 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	9 150 000,00	9 183 000,00	33 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 013,00	40 013,00	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 013,00	5 013,00	3 000,00
			Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	2 013,00	5 013,00	3 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	35 000,00	30 000,00
			Rozliczenia podatku VAT	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 029 110,00	2 098 458,00	69 348,00
	90095		Pozostała działalność	267 733,00	337 081,00	69 348,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	267 733,00	337 081,00	69 348,00
			Środki "Wsparcie na wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność " objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich: PROW na lata 2014-2020	0,00	69 348,00	69 348,00
			Razem	22 085 418,37	22 251 250,37	165 832,00

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 24 845 418,37 zł, na kwotę 25 011 250,37 zł, w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w niniejszej tabeli:

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-02-18	Stan na dzień:22-02-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	984 800,00	994 011,00	9 211,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	958 000,00	967 211,00	9 211,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 000,00	936 000,00	-16 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	952 000,00	936 000,00	-16 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 211,00	25 211,00
			II etap - Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Sitno	0,00	25 211,00	25 211,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 210,00	181 608,00	42 398,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 310,00	66 310,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	2 500,00	2 400,00
			- zakup czujników tlenu węgla	0,00	2 400,00	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	41 600,00	-2 400,00
			- remont budynków komunalnych uszkodzonych podczas nawałnicy	20 000,00	17 600,00	-2 400,00
	70095		Pozostała działalność	62 900,00	105 298,00	42 398,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 398,00	42 398,00
			Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku	0,00	42 398,00	42 398,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 272,00	137 272,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 272,00	135 272,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 164,00	59 164,00	40 000,00
			Zakup ubrań specjalistycznych dla Ochotniczych Straży Pożarnych (środki Fundacji ENEA)	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	90 509,70	70 624,70	-19 885,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 050,00	1 050,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 050,00	1 050,00
			- korekty różnicy kwoty przysługującej do odliczenia a kwoty faktycznie odliczonej za 2017 rok	0,00	1 050,00	1 050,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 509,70	69 574,70	-20 935,00
		4810	Rezerwy	90 509,70	69 574,70	-20 935,00
			- rezerwa ogólna	25 509,70	4 574,70	-20 935,00
801			Oświata i wychowanie	7 107 511,00	7 108 696,00	1 185,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 059 623,00	4 060 808,00	1 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 570,00	204 755,00	1 185,00
			- zakup zmywarki	0,00	1 185,00	1 185,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 469 041,00	3 520 622,00	51 581,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 985 877,00	2 001 877,00	16 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	252 000,00	16 000,00
			Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno	236 000,00	252 000,00	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 333,00	37 908,00	7 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 133,00	17 823,00	3 690,00
			- opracowanie aktualizacji programu bezpiecznego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	0,00	3 690,00	3 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 885,00	3 885,00
			- opłaty administracyjne związane z opracowaniem dokumentacji na zamknięcie i rekultywację składowiska w Skoraczewie	0,00	3 885,00	3 885,00
	90095		Pozostała działalność	602 008,00	630 014,00	28 006,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 733,00	295 739,00	28 006,00
			Budowa placów zabaw w miejscowości Jaskowo i Dziedno	0,00	28 006,00	28 006,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	837 438,00	878 780,00	41 342,00

	92195		Pozostała działalność	385 460,00	426 802,00	41 342,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 342,00	41 342,00
			Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej w Sitnie	0,00	19 089,00	19 089,00
			Budowa ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w Sitnie	0,00	22 253,00	22 253,00
			Razem	24 845 418,37	25 011 250,37	165 832,00

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;