

**UCHWAŁA NR XXXVI/233/18
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 26 kwietnia 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 24 519 998,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 21 740 186,13 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 2 779 812,40 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 416 726,40 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 27 387 731,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 21 610 058,53 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 5 777 673,00 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 777 673,00 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 1 126 634,00 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2 867 733,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) 1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 1 790 000,00 zł;
- 2) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 810 000,00 zł;
- 3) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 267 733,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie - 267 733,00 zł.”;

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3 102 788,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 235 055,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

7) załączniki nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

8) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 548 139,00 zł,
w tym:	
a) dotacje przedmiotowe	1 063 705,00 zł,
b) dotacje podmiotowe	438 953,00 zł,
c) dotacje celowe	45 481,00 zł,

- zgodnie z załącznikami nr 7, 7.1, 7.2 i 7.3;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 35 000,00 zł, w tym dotacje celowe 35 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

”;

9) załącznik nr 7,7.1,7.3 i 8 otrzymują brzmienie załącznika nr 7,7.1,7.3 i 8 do niniejszej uchwały, załącznik nr 7.2 pozostaje bez zmian;

10) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody 2 967 172,00 zł;
- 2) wydatki 2 946 672,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

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

12) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych określa załącznik nr 10.”;

13) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 10 do niniejszej uchwały;

14) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 792 788,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 057 733,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 235 055,00 zł.”;

15) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Sośno do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 057 733,00 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 235 055,00 zł.

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

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.”;

16) §12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 21 541,52 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 11 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 795,00	0,00	10 000,00	137 795,00
			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	101 895,00	0,00	10 000,00	111 895,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 697 055,00	0,00	2 200,00	3 699 255,00
			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	1 539 000,00	0,00	2 200,00	1 541 200,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	0,00	200,00	2 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	9 338 416,00	0,00	3 000,00	9 341 416,00
			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	40 013,00	0,00	3 000,00	43 013,00
			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	5 013,00	0,00	3 000,00	8 013,00
852			Pomoc społeczna	388 229,23	0,00	12 000,00	400 229,23

			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	4 700,00	0,00	12 000,00	16 700,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	300,00	300,00
			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
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	300,00	300,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	6 098 128,04	0,00	17 600,00	6 115 728,04
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 617 700,00	0,00	17 600,00	2 635 300,00
			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	1 000,00	0,00	10 800,00	11 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	6 800,00	11 800,00
bieżące razem:				21 695 086,13	0,00	45 100,00	21 740 186,13
			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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

750			Administracja publiczna	301 960,80	-150 980,40	0,00	150 980,40
			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	301 960,80	-150 980,40	0,00	150 980,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 960,80	-150 980,40	0,00	150 980,40
			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	301 960,80	-150 980,40	0,00	150 980,40
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	301 960,80	-150 980,40	0,00	150 980,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 081,00	-267 733,00	0,00	69 348,00
			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	337 081,00	-267 733,00	0,00	69 348,00
	90095		Pozostała działalność	337 081,00	-267 733,00	0,00	69 348,00
			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	337 081,00	-267 733,00	0,00	69 348,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	337 081,00	-267 733,00	0,00	69 348,00
majątkowe razem:				898 525,80	-418 713,40	2 300 000,00	2 779 812,40
			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	835 439,80	-418 713,40	0,00	416 726,40
Ogółem:				22 593 611,93	-418 713,40	2 345 100,00	24 519 998,53
			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	847 534,80	-418 713,40	0,00	428 821,40

(* 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 010 011,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 211,00	983 211,00	952 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 000,00	-950 000,00	-944 000,00	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	60 011,00	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	33 211,00	33 211,00	8 000,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	983 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 211,00	983 211,00	952 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 000,00	-950 000,00	-944 000,00	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	33 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 211,00	33 211,00	8 000,00	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	0,00	952 000,00	952 000,00	952 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-944 000,00	-944 000,00	-944 000,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	125 550,00	125 550,00	0,00	0,00	0,00	125 550,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 550,00	125 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	125 550,00	125 550,00	0,00	0,00	0,00	125 550,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 550,00	125 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 855 383,00	536 744,00	536 744,00	7 950,00	528 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 639,00	1 318 639,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 813 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 000,00	2 788 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 643 383,00	561 744,00	561 744,00	7 950,00	553 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 639,00	4 081 639,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 830 383,00	536 744,00	536 744,00	7 950,00	528 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 639,00	1 293 639,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 813 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 000,00	2 788 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 643 383,00	561 744,00	561 744,00	7 950,00	553 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 639,00	4 081 639,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	86 582,00	86 582,00	86 582,00	0,00	86 582,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	111 582,00	111 582,00	111 582,00	0,00	111 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	1 293 639,00	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	
						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	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 000,00	2 788 000,00	0,00	0,00	
						po zmianach	4 081 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 639,00	4 081 639,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			przed zmianą	223 508,04	130 410,04	130 410,04	3 800,00	126 610,04	0,00	0,00	0,00	93 098,00	93 098,00	87 098,00	0,00	
						zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	
						po zmianach	241 508,04	126 310,04	126 310,04	3 800,00	122 510,04	0,00	0,00	0,00	115 198,00	115 198,00	87 098,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			przed zmianą	86 310,00	86 310,00	86 310,00	3 800,00	82 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	
						po zmianach	104 310,00	82 210,00	82 210,00	3 800,00	78 410,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	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	0,00	
						zwiększenie	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	
						po zmianach	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy 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	0,00	
						zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
						po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna			przed zmianą	2 528 681,70	2 351 057,70	2 161 784,00	1 767 487,00	394 297,00	0,00	188 920,00	353,70	0,00	0,00	177 624,00	177 624,00	177 624,00
						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	158 040,00	158 040,00	158 040,00	158 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	2 686 721,70	2 509 097,70	2 319 824,00	1 925 527,00	394 297,00	0,00	188 920,00	353,70	0,00	0,00	177 624,00	177 624,00	177 624,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	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	177 624,00	177 624,00	177 624,00
						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	158 040,00	158 040,00	158 040,00	158 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	2 312 013,70	2 134 389,70	2 129 916,00	1 778 245,00	351 671,00	0,00	4 120,00	353,70	0,00	0,00	177 624,00	177 624,00	177 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	1 267 698,00	1 267 698,00	1 267 698,00	1 267 698,00	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	158 040,00	158 040,00	158 040,00	158 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 425 738,00	1 425 738,00	1 425 738,00	1 425 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	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	
						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	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	
						po zmianach	139 272,00	139 272,00	132 272,00	1 650,00	130 622,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75405	Komendy powiatowe Policji			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	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	
						po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy														
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego														
			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego														
			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek														
			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia														
			przed zmianą	77 398,92	77 398,92	77 398,92	0,00	77 398,92	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	10 192,60	10 192,60	10 192,60	0,00	10 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 591,52	87 591,52	87 591,52	0,00	87 591,52	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	76 348,92	76 348,92	76 348,92	0,00	76 348,92	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	10 192,60	10 192,60	10 192,60	0,00	10 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 541,52	86 541,52	86 541,52	0,00	86 541,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy														
			przed zmianą	76 348,92	76 348,92	76 348,92	0,00	76 348,92	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	10 192,60	10 192,60	10 192,60	0,00	10 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 541,52	86 541,52	86 541,52	0,00	86 541,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie														
			przed zmianą	7 108 696,00	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
			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	36 587,00	36 587,00	0,00	0,00	0,00	36 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 145 283,00	7 145 283,00	6 365 284,00	5 378 976,00	986 308,00	516 607,00	263 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół														
			przed zmianą	480 920,00	480 920,00	900,00	0,00	900,00	480 020,00	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	36 587,00	36 587,00	0,00	0,00	0,00	36 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	517 507,00	517 507,00	900,00	0,00	900,00	516 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego														
			przed zmianą	480 020,00	480 020,00	0,00	0,00	0,00	480 020,00	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	36 587,00	36 587,00	0,00	0,00	0,00	36 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	516 607,00	516 607,00	0,00	0,00	0,00	516 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna														
			przed zmianą	1 271 185,23	1 271 185,23	826 086,59	589 236,00	236 850,59	270,00	444 828,64	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	157 000,00	157 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 428 185,23	1 428 185,23	971 086,59	589 236,00	381 850,59	270,00	456 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej														
			przed zmianą	87 491,00	87 491,00	87 491,00	0,00	87 491,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	232 491,00	232 491,00	232 491,00	0,00	232 491,00	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	87 491,00	87 491,00	87 491,00	0,00	87 491,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 491,00	232 491,00	232 491,00	0,00	232 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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
				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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 176,00	22 176,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	17 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 476,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 476,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 476,00	17 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	41 600,00	41 600,00	16 800,00	1 500,00	15 300,00	0,00	24 800,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 900,00	41 900,00	17 100,00	1 500,00	15 600,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	przed zmianą	13 600,00	13 600,00	12 800,00	1 500,00	11 300,00	0,00	800,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 900,00	13 900,00	13 100,00	1 500,00	11 600,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	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
				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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	993 489,00	993 489,00	703 839,00
				zmniejszenie	-273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 000,00	-273 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
				po zmianach	3 322 622,00	2 527 133,00	2 105 585,00	17 430,00	2 088 155,00	421 548,00	0,00	0,00	0,00	795 489,00	795 489,00	778 839,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	590 290,00	412 290,00	1 500,00	0,00	1 500,00	410 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00
				zmniejszenie	-178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 000,00	-178 000,00	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
				po zmianach	412 290,00	412 290,00	1 500,00	0,00	1 500,00	410 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00
				zmniejszenie	-178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 000,00	-178 000,00	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
				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
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	630 014,00	66 525,00	66 525,00	11 030,00	55 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 489,00	563 489,00	451 839,00
				zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
				po zmianach	610 014,00	66 525,00	66 525,00	11 030,00	55 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 489,00	543 489,00	526 839,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	111 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 650,00	111 650,00	0,00
				zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	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
				po zmianach	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	156 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 100,00	156 100,00	156 100,00
				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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
				po zmianach	231 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 100,00	231 100,00	231 100,00	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	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.			
																		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 048 780,00	490 268,00	47 315,00	800,00	46 515,00	442 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 512,00	558 512,00	75 073,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 048 780,00	494 268,00	51 315,00	800,00	50 515,00	442 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 512,00	554 512,00	75 073,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	596 802,00	38 290,00	38 290,00	800,00	37 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 512,00	558 512,00	75 073,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	596 802,00	42 290,00	42 290,00	800,00	41 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 512,00	554 512,00	75 073,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 950,00	15 950,00	15 950,00	0,00	15 950,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	25 353 611,93	21 229 038,93	12 886 589,59	8 082 729,00	4 803 860,59	1 501 341,00	6 740 754,64	353,70	100 000,00	4 124 573,00	4 124 573,00	1 995 634,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 264 100,00	-12 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-1 252 000,00	-1 252 000,00	-944 000,00	0,00		
				zwiększenie	3 298 219,60	393 119,60	344 532,60	158 040,00	186 492,60	36 587,00	12 000,00	0,00	0,00	2 905 100,00	2 905 100,00	75 000,00	0,00			
				po zmianach	27 387 731,53	21 610 058,53	13 227 022,19	8 240 769,00	4 986 253,19	1 537 928,00	6 752 754,64	353,70	0,00	92 000,00	5 777 673,00	5 777 673,00	1 126 634,00	0,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-04-18	dzień:26-04-18	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	983 211,00	33 211,00	-950 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	983 211,00	33 211,00	-950 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 000,00	8 000,00	-944 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	952 000,00	8 000,00	-944 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 211,00	25 211,00	0,00
			II etap - Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Sitno	25 211,00	25 211,00	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	0,00	-6 000,00
			Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	6 000,00	0,00	-6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	20 000,00	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	20 000,00	20 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup samochodu dla inkasenta	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	1 318 639,00	4 081 639,00	2 763 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	-25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	-25 000,00
			Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywałd, Tuskowo	25 000,00	0,00	-25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 293 639,00	4 081 639,00	2 788 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-04-18	dzień:26-04-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 639,00	4 081 639,00	2 788 000,00
			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 gminnej w Przepałkowie i Rogalinie	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00
			Przebudowa drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)	102 000,00	102 000,00	0,00
			Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020303 C relacji Przepałkovo - Sośno (zjazd na drogę krajową DK 25 - opracowanie dokumentacji)	0,00	8 000,00	8 000,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przepałkovo	130 000,00	0,00	-130 000,00
			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	600 000,00	165 000,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogalin	130 000,00	0,00	-130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 098,00	115 198,00	22 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	22 100,00	22 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 100,00	12 100,00
			Budowa instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym Tuskowo 1/6	0,00	12 100,00	12 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup mieszkania które zwiększy zasoby komunalne	0,00	10 000,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	93 098,00	93 098,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 398,00	42 398,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku	42 398,00	42 398,00	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	993 489,00	795 489,00	-198 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 000,00	0,00	-178 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	0,00	-178 000,00
			Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w Sośnie (ul.Parkowa)	178 000,00	0,00	-178 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	252 000,00	252 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-04-18	dzień:26-04-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	252 000,00	0,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno	252 000,00	252 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	563 489,00	543 489,00	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 650,00	16 650,00	-95 000,00
			Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Płasków	4 500,00	4 500,00	0,00
			Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	86 866,00	0,00	-86 866,00
			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	0,00	-8 134,00
			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	295 739,00	295 739,00	0,00
			Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno	28 006,00	28 006,00	0,00
			Budowa targowiska w miejscowości Sośno	267 733,00	267 733,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 100,00	231 100,00	75 000,00
			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
			Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	0,00	66 866,00	66 866,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelno - Dofinansowanie do budowy wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego	0,00	8 134,00	8 134,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 512,00	554 512,00	-4 000,00
	92195		Pozostała działalność	558 512,00	554 512,00	-4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 439,00	479 439,00	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	450 000,00	450 000,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 342,00	41 342,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej w Sitnie	19 089,00	19 089,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w Sitnie	22 253,00	22 253,00	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	0,00	-4 000,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Zakup namiotu wystawowego	4 000,00	0,00	-4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-04-18	Stan na dzień:26-04-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				4 124 573,00	5 777 673,00	1 653 100,00

Załącznik Nr 3.1 do Uchwały Nr XXXVI/233/18
 Rady Gminy Sośno
 z dnia 26 kwietnia 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	8 000,00	8 000,00					
II	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	621	0	25 211,00	2018	2018	25 211,00	25 211,00					
III	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	010	01010	623	0	6 000,00	2018	2018	0,00	0,00					
IV	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- zakup samochodu dla inkasenta	400	40002	621	0	20 000,00	2018	2018	20 000,00	20 000,00					
V	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywnald oraz Tuszkowo	600	60014	630	0	25 000,00	2018	2018	0,00	0,00					
VI	Fundusz sołecki wsi Mierucin- Budowa chodnika	600	60016	605	0	5 000,00	2018	2018	5 000,00		5 000,00				
VII	Fundusz sołecki wsi Olszewka- Przebudowa drogi gminnej (opracowanie dokumentacji)	600	60016	605	0	10 800,00	2018	2018	10 800,00		10 800,00				
VIII	Fundusz sołecki wsi Roztoki- budowa chodnika (opracowanie dokumentacji)	600	60016	605	0	8 839,00	2018	2018	8 839,00		8 839,00				
IX	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośno (ul. Polna)	600	60016	605	0	442 000,00	2018	2018	442 000,00	442 000,00					
X	Przebudowa drogi gminnej w Przepąkowie i Rogalinie	600	60016	605	0	2 875 000,00	2018	2018	2 875 000,00	2 875 000,00 w tym kredyt: 500 000,00					
XI	Przebudowa drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)	600	60016	605	0	102 000,00	2018	2018	102 000,00	102 000,00					

XXII	Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020303 C relacji Przepańkowo-Sośno (zjazd na drogę krajową DK 25- opracowanie dokumentacji)	600	60016	605	0	8 000,00	2018	2018	8 000,00	8 000,00					
XXIII	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					
XXIV	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka	600	60016	605	0	650 000,00	2018	2018	600 000,00	600 000,00 w tym kredyt: 600 000,00					
XXV	Budowa instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym Tuszkowo 1/6	700	70005	605	0	12 100,00	2018	2018	12 100,00	12 100,00					
XXVI	Zakupy inwestycyjne- zakup mieszkania które zwiększą zasoby komunalne	700	70005	606	0	10 000,00	2018	2018	10 000,00	10 000,00					
XXVII	Fundusz sołecki wsi Toninek-Przebudowa instalacji grzewczej sali wiejskiej	700	70095	605	0	6 000,00	2018	2018	6 000,00		6 000,00				
XXVIII	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		42 398,00			
XXIX	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			
XX	Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w Sośnie (ul. Parkowa)	900	90001	605	0	186 000,00	2018	2018	0,00	0,00					
XXI	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: 240 000,00					
XXII	Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Płosków	900	90095	605	0	4 500,00	2018	2018	4 500,00	4 500,00					
XXIII	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				
XXIV	Fundusz sołecki wsi Szywałduzbrojenie terenu placu zabaw w skrzynkę elektryczną	900	90095	605	0	1 900,00	2018	2018	1 900,00		1 900,00				
XXV	Fundusz sołecki wsi Szywałduzbrojenie 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				
XXVI	Budowa placu zabaw w miejscowości Dziedno i Jaszkowo	900	90095	605	79	48 000,00	2018	2018	44 106,00	16 100,00		28 006,00			
XXVII	Budowa targowiska w miejscowości Sośno	900	90095	605	79	423 000,00	2018	2018	407 733,00	140 000,00		267 733,00 w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie 267 733,00			
XXVIII	Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	900	90095	605	9	103 000,00	2018	2018	75 000,00	66 866,00	8 134,00				
XXVIII	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					

XXIX	Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego- przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie	921	92195	605	0	470 000,00	2018	2018	450 000,00	450 000,00 w tym kredyt: 450 000,00						
XXX	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					
XXXI	Fundusz sołecki wsi Wąweleno-przebudowa świetlicy wiejskiej (opracowanie dokumentacji)	921	92195	605	0	10 000,00	2018	2018	10 000,00		10 000,00					
XXXII	Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej w Sitnie	921	92195	605	79	30 000,00	2018	2018	30 089,00	1 000,00	10 000,00	19 089,00				
XXXIII	Budowa ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno	921	92195	605	79	48 000,00	2018	2018	44 984,00	9 100,00	13 631,00	22 253,00				
	RAZEM:					10 110 663,00			5 777 673,00	5 150 420,60 w tym kredyt: 1 790 000,00	96 793,00	530 459,40 w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie: 267 733,00				

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:09-04-18	dzień:26-04-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	952 000,00	8 000,00	-944 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	952 000,00	8 000,00	-944 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 000,00	8 000,00	-944 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	952 000,00	8 000,00	-944 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 098,00	87 098,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	87 098,00	87 098,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 398,00	42 398,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku	42 398,00	42 398,00	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	798 839,00	778 839,00	-20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	252 000,00	252 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	252 000,00	0,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno	252 000,00	252 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	546 839,00	526 839,00	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	-95 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	86 866,00	0,00	-86 866,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelno - Dofinansowanie do budowy wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego	8 134,00	0,00	-8 134,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 739,00	295 739,00	0,00
			Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno	28 006,00	28 006,00	0,00
			Budowa targowiska w miejscowości Sośno	267 733,00	267 733,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 100,00	231 100,00	75 000,00
			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
			Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	0,00	66 866,00	66 866,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelno - Dofinansowanie do budowy wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego	0,00	8 134,00	8 134,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 073,00	75 073,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-04-18	Stan na dzień:26-04-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	92195		Pozostała działalność	75 073,00	75 073,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 342,00	41 342,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej w Sitnie	19 089,00	19 089,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w Sitnie	22 253,00	22 253,00	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				2 090 634,00	1 126 634,00	-964 000,00

Zmieniony plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i dysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2018 roku

	Przychód	3 102 788,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	267 733,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 045 055,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 790 000,00
	Rozchód	235 055,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	235 055,00
	Saldo	2 867 733,00

Zmieniony plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-04-18	dzień:26-04-18	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 211,00	25 211,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 211,00	25 211,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 211,00	25 211,00	0,00
			II etap - Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Sitno	25 211,00	25 211,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 550,00	145 550,00	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	125 550,00	145 550,00	20 000,00
		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
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup samochodu dla inkasenta	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	25 000,00	0,00	-25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	-25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	-25 000,00
			Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywnaład, Tuszkowo	25 000,00	0,00	-25 000,00
801			Oświata i wychowanie	480 020,00	516 607,00	36 587,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 020,00	516 607,00	36 587,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	480 020,00	516 607,00	36 587,00
			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
			Zmiana stawek: Autobusy od I-IV 23880 km x 4,66 zł = 111 280,80 zł, od V-XII 38120 km x 5,20 = 198 224,00 zł; Bus I 19000 km x 4,90 zł = 93 100,00 zł; Bus II od I-IV 12140 km x 2,80 = 33 992,00 zł, od V-XII 22860 km x 3,50 zł = 80 010,00 zł;	0,00	36 587,00	36 587,00
852			Pomoc społeczna	270,00	270,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	270,00	270,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	270,00	0,00
			Dotacja na dofinansowanie zadania Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Niebieska linia" - Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie	270,00	270,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-04-18	dzień:26-04-18	Ogółem
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 1m3 (35000 m3 x 7,48 zł = 258 300,00 zł); przep. przydomowe 7,36 zł do 1 m3 (7500 m3 x 7,36 zł = 55 200,00 zł); ścieki szambowe 4,23 zł do 1m3 (23000 m3 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 m3 x 0,18 zł = 7 362,00 zł; ciągniczek 25300 m3 x 0,12 zł = 3 036,00 zł; ciągnik z kosiarką 18000 m3 x 0,02 zł = 360,00 zł.	10 758,00	10 758,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438 953,00	438 953,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 000,00	295 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	295 000,00	0,00
			Podstawowe utrzymanie - nagrody jubileuszowe	3 150,00	3 150,00	0,00
			Podstawowe utrzymanie Gminnego Domu Kultury w Sośnie wraz z świetlicami w Sośnie, Wąwelnie i Sitnie	291 850,00	291 850,00	0,00
	92116		Biblioteki	143 953,00	143 953,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 953,00	143 953,00	0,00
			Podstawowe utrzymanie - nagrody jubileuszowe	3 953,00	3 953,00	0,00
			Podstawowe utrzymanie Biblioteki Gminnej w Sośnie wraz z filiami w Wielowiczu i Wąwelnie	140 000,00	140 000,00	0,00
Razem				1 516 552,00	1 548 139,00	31 587,00

Zmieniony plan dotacji przedmiotowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-04-18	dzień:26-04-18	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie 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	516 607,00	36 587,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	480 020,00	516 607,00	36 587,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	480 020,00	516 607,00	36 587,00
			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
			Zmiana stawek: Autobusy od I-IV 23880 km x 4,66 zł = 111 280,80 zł, od V-XII 38120 km x 5,20 = 198 224,00 zł; Bus I 19000 km x 4,90 zł = 93 100,00 zł; Bus II od I-IV 12140 km x 2,80 = 33 992,00 zł, od V-XII 22860 km x 3,50 zł = 80 010,00 zł;	0,00	36 587,00	36 587,00
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	1 063 705,00	36 587,00

Zmieniony plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań jednostek sektora finansów publicznych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-04-18	dzień:26-04-18	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 211,00	25 211,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 211,00	25 211,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 211,00	25 211,00	0,00
			II etap - Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Sitno	25 211,00	25 211,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	20 000,00	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	20 000,00	20 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup samochodu dla inkasenta	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	25 000,00	0,00	-25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	-25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	-25 000,00
			Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywna, Tuskowo	25 000,00	0,00	-25 000,00
852			Pomoc społeczna	270,00	270,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	270,00	270,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	270,00	0,00
			Dotacja na dofinansowanie zadania Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Niebieska linia" - Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie	270,00	270,00	0,00
Razem				50 481,00	45 481,00	-5 000,00

Zmieniony plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-04-18	dzień:26-04-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	-6 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	0,00	-6 000,00
		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	0,00	-6 000,00
			Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	6 000,00	0,00	-6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00
			Działalność - integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 200,00	2 200,00	0,00
			Działalność na rzecz integracji	4 500,00	4 500,00	0,00
			Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	1 300,00	1 300,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00
			Dofinansowanie do zadań w zakresie ochrony i konserwacji zabytków, realizowanych przez organizacje kościelne	4 000,00	4 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	23 000,00	23 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	23 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	0,00
			Sport kwalifikowany	22 000,00	22 000,00	0,00
			Sport masowy - realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy oraz imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Sośno	1 000,00	1 000,00	0,00
Razem				41 000,00	35 000,00	-6 000,00

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	poходne 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	850 089	125 550	20 000	505 773	143 106	27 179	20 000	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
710	71035	Cmentarze	0	4 428	0	0	300				0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	516 607	516 607	0	516 607	260 734	49 860	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	
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
RAZEM:			173 500	2 967 172	1 063 705	45 211	2 946 672	995 375	191 222	45 211	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:09-04-18	dzień:26-04-18	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 211,00	25 211,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 211,00	25 211,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 211,00	25 211,00	0,00
			II etap - Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Sitno	25 211,00	25 211,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 550,00	145 550,00	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	125 550,00	145 550,00	20 000,00
		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
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup samochodu dla inkasenta	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	480 020,00	516 607,00	36 587,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 020,00	516 607,00	36 587,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	480 020,00	516 607,00	36 587,00
			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
			Zmiana stawek: Autobusy od I-IV 23880 km x 4,66 zł = 111 280,80 zł, od V-XII 38120 km x 5,20 = 198 224,00 zł; Bus I 19000 km x 4,90 zł = 93 100,00 zł; Bus II od I-IV 12140 km x 2,80 = 33 992,00 zł, od V-XII 22860 km x 3,50 zł = 80 010,00 zł;	0,00	36 587,00	36 587,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-04-18	Stan na dzień:26-04-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				1 052 329,00	1 108 916,00	56 587,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-04-18	dzień:26-04-18	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 010 011,00	60 011,00	-950 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	983 211,00	33 211,00	-950 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 000,00	8 000,00	-944 000,00
			Urząd Gminy Sośno	952 000,00	8 000,00	-944 000,00
		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	0,00	-6 000,00
			Urząd Gminy Sośno	6 000,00	0,00	-6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 550,00	145 550,00	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	125 550,00	145 550,00	20 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	1 855 383,00	4 643 383,00	2 788 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	-25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	-25 000,00
			Urząd Gminy Sośno	25 000,00	0,00	-25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 830 383,00	4 643 383,00	2 813 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 582,00	111 582,00	25 000,00
			Urząd Gminy Sośno	86 582,00	111 582,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 639,00	4 081 639,00	2 788 000,00
			Urząd Gminy Sośno	1 293 639,00	4 081 639,00	2 788 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 508,04	241 508,04	18 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 310,00	104 310,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 600,00	57 500,00	-4 100,00
			Urząd Gminy Sośno	61 600,00	57 500,00	-4 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 100,00	12 100,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	12 100,00	12 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 528 681,70	2 686 721,70	158 040,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 153 973,70	2 312 013,70	158 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 698,00	1 425 738,00	158 040,00
			Urząd Gminy Sośno	1 267 698,00	1 425 738,00	158 040,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	137 272,00	139 272,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-04-18	dzień:26-04-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			przeciwpożarowa			
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	4 000,00	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	4 000,00	2 000,00
			Urząd Gminy Sośno	2 000,00	4 000,00	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	92 000,00	-8 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	92 000,00	-8 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	92 000,00	-8 000,00
			Urząd Gminy Sośno	100 000,00	92 000,00	-8 000,00
758			Różne rozliczenia	77 398,92	87 591,52	10 192,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 348,92	86 541,52	10 192,60
		4810	Rezerwy	76 348,92	86 541,52	10 192,60
			Urząd Gminy Sośno	76 348,92	86 541,52	10 192,60
801			Oświata i wychowanie	7 108 696,00	7 145 283,00	36 587,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	480 920,00	517 507,00	36 587,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	480 020,00	516 607,00	36 587,00
			Urząd Gminy Sośno	480 020,00	516 607,00	36 587,00
852			Pomoc społeczna	1 271 185,23	1 428 185,23	157 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	87 491,00	232 491,00	145 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 491,00	232 491,00	145 000,00
			GOPS Sośno	87 491,00	232 491,00	145 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 176,00	22 176,00	12 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	5 476,00	17 476,00	12 000,00
			GOPS Sośno	5 476,00	17 476,00	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 600,00	41 900,00	300,00
	85495		Pozostała działalność	13 600,00	13 900,00	300,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 400,00	300,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	600,00	600,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	0,00	300,00	300,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	300,00	300,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	1 200,00	1 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 520 622,00	3 322 622,00	-198 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	590 290,00	412 290,00	-178 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	0,00	-178 000,00
			Urząd Gminy Sośno	178 000,00	0,00	-178 000,00
	90095		Pozostała działalność	630 014,00	610 014,00	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 650,00	16 650,00	-95 000,00
			Urząd Gminy Sośno	111 650,00	16 650,00	-95 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 100,00	231 100,00	75 000,00
			Urząd Gminy Sośno	156 100,00	231 100,00	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 048 780,00	1 048 780,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	596 802,00	596 802,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-04-18	Stan na dzień:26-04-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,00	19 950,00	4 000,00
			Urząd Gminy Sośno	15 950,00	19 950,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	-4 000,00
			Urząd Gminy Sośno	4 000,00	0,00	-4 000,00
Razem				25 353 611,93	27 387 731,53	2 034 119,60

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVI/233/18 Rady Gminy Sośno z dnia 26 kwietnia 2018 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 22 593 611,93 zł, na kwotę 24 519 998,53 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w niniejszej tabeli:

Prognoza dochodów						
				Stan na dzień:09-04-18	Stan na dzień:26-04-18	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
			Promesa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w Przepalkowie i Rogalinie	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 279,00	228 279,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 981,00	159 981,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Darowizna Naczelnej Rady Adwokackiej Warszawa	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	368 970,80	217 990,40	-150 980,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 960,80	150 980,40	-150 980,40
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	301 960,80	150 980,40	-150 980,40
			Środki na realizację projektu "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0"	150 980,40	0,00	-150 980,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 697 055,00	3 699 255,00	2 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 539 000,00	1 541 200,00	2 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 200,00	200,00
			Wpływy z podatku leśnego określono według ceny GUS za 1m3 drewna - 191,01 zł	2 000,00	2 200,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 000,00	2 000,00
			Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 000,00	6 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	9 338 416,00	9 341 416,00	3 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 013,00	43 013,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 013,00	8 013,00	3 000,00
			Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	5 013,00	8 013,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	388 229,23	400 229,23	12 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 700,00	16 700,00	12 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00
			Fundacja "ORLEN - -DAR SERCA" - darowizna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla gospodarstw poszkodowanych podczas nawałnicy, w celu realizacji pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	12 000,00	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	300,00	300,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
			Darowizna dla Samorządowego Przedszkola w Sośnie na dofinansowanie Gminnej Olimpiady Sportowej dla	0,00	300,00	300,00

			przedszkolaków			
855			Rodzina	6 098 128,04	6 115 728,04	17 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 617 700,00	2 635 300,00	17 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	11 800,00	10 800,00
			Odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych	1 000,00	11 800,00	10 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	11 800,00	6 800,00
			Zwrot świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich	5 000,00	11 800,00	6 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 098 458,00	1 830 725,00	-267 733,00
	90095		Pozostała działalność	337 081,00	69 348,00	-267 733,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	337 081,00	69 348,00	-267 733,00
			Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania "Budowa targowiska w miejscowości Sośno"	267 733,00	0,00	-267 733,00
			Razem	22 593 611,93	24 519 998,53	1 926 386,60

W rozdziale 75023 paragraf 6297 zmniejszono dochody o kwotę 150 980,40 zł, w związku z podwójnym wprowadzeniem środków na realizację projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0”. Jest to sprostowanie do uchwały Nr XXXV/227/18 Rady Gminy Sośno z dnia 22 marca 2018 roku.

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 25 353 611,93 zł, na kwotę 27 387 731,53 zł, w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w niniejszej tabeli:

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-04-18	Stan na dzień:26-04-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 010 011,00	60 011,00	-950 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	983 211,00	33 211,00	-950 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 000,00	8 000,00	-944 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	952 000,00	8 000,00	-944 000,00
		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	0,00	-6 000,00
			Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	6 000,00	0,00	-6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 550,00	145 550,00	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	125 550,00	145 550,00	20 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup samochodu dla inkasenta	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	1 855 383,00	4 643 383,00	2 788 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	-25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	-25 000,00
			Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywałd, Tuskowo	25 000,00	0,00	-25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 830 383,00	4 643 383,00	2 813 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 582,00	111 582,00	25 000,00
			- transport i załadunek destruktu	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 639,00	4 081 639,00	2 788 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Przepalkowie i Rogalinie	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00
			Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020303 C relacji Przepalkowo - Sośno (zjazd na drogę krajową DK 25 - opracowanie dokumentacji)	0,00	8 000,00	8 000,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przepalkowo	130 000,00	0,00	-130 000,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka	435 000,00	600 000,00	165 000,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogalin	130 000,00	0,00	-130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 508,04	241 508,04	18 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 310,00	104 310,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 600,00	57 500,00	-4 100,00
			- remont budynków komunalnych uszkodzonych podczas nawałnicy	17 600,00	25 600,00	8 000,00
			- remont mieszkania Tuskowo 1/7	18 000,00	5 900,00	-12 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 100,00	12 100,00
			Budowa instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym Tuskowo 1/6	0,00	12 100,00	12 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup mieszkania które zwiększy zasoby komunalne	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 528 681,70	2 686 721,70	158 040,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 153 973,70	2 312 013,70	158 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 698,00	1 425 738,00	158 040,00
			- nagrody jubileuszowe	41 304,00	56 664,00	15 360,00
			- odprawy emerytalne	0,00	142 680,00	142 680,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 272,00	139 272,00	2 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	4 000,00	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	4 000,00	2 000,00
			Dofinansowanie do zakupu paliwa do radiowozów wykorzystywanych w dodatkowych patrolach	2 000,00	0,00	-2 000,00
			Dofinansowanie do zakupu terenowego oznakowanego radiowozu	0,00	4 000,00	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	92 000,00	-8 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	92 000,00	-8 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	92 000,00	-8 000,00
			- odsetki od krajowych kredytów i pożyczek	60 000,00	57 000,00	-3 000,00
			- odsetki od kredytów i pożyczek nowo zaciąganych	40 000,00	35 000,00	-5 000,00
758			Różne rozliczenia	77 398,92	87 591,52	10 192,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 348,92	86 541,52	10 192,60
		4810	Rezerwy	76 348,92	86 541,52	10 192,60
			- rezerwa ogólna	11 348,92	21 541,52	10 192,60
801			Oświata i wychowanie	7 108 696,00	7 145 283,00	36 587,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 920,00	517 507,00	36 587,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	480 020,00	516 607,00	36 587,00
			Zmiana stawek: Autobusy od I-IV 23880 km x 4,66 zł = 111 280,80 zł, od V-XII 38120 km x 5,20 = 198 224,00 zł; Bus I 19000 km x 4,90 zł = 93 100,00 zł; Bus II od I-IV 12140 km x 2,80 = 33 992,00 zł, od V-XII 22860 km x 3,50 zł = 80 010,00 zł;	0,00	36 587,00	36 587,00
852			Pomoc społeczna	1 271 185,23	1 428 185,23	157 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	87 491,00	232 491,00	145 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 491,00	232 491,00	145 000,00
			- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	87 491,00	232 491,00	145 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 176,00	22 176,00	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 476,00	17 476,00	12 000,00
			- pomoc dla osób poszkodowanych podczas nawałnicy w 2017 roku	5 476,00	17 476,00	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 600,00	41 900,00	300,00
	85495		Pozostała działalność	13 600,00	13 900,00	300,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 400,00	300,00
			Konkursy organizowane przez szkoły i przedszkola	900,00	1 200,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 520 622,00	3 322 622,00	-198 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	590 290,00	412 290,00	-178 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	0,00	-178 000,00
			Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w Sośnie (ul.Parkowa)	178 000,00	0,00	-178 000,00
	90095		Pozostała działalność	630 014,00	610 014,00	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 650,00	16 650,00	-95 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	86 866,00	0,00	-86 866,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelno - Dofinansowanie do budowy wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego	8 134,00	0,00	-8 134,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 100,00	231 100,00	75 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	0,00	66 866,00	66 866,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelno - Dofinansowanie do budowy wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego	0,00	8 134,00	8 134,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 048 780,00	1 048 780,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	596 802,00	596 802,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,00	19 950,00	4 000,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Zakup namiotu wystawowego	0,00	4 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	-4 000,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Zakup namiotu wystawowego	4 000,00	0,00	-4 000,00
			Razem	25 353 611,93	27 387 731,53	2 034 119,60

Deficyt budżetu został zmieniony z kwoty 2 760 000,00 zł, na kwotę 2 867 733,00 zł.

W wyniku zmian w zakresie realizacji inwestycji zmniejszono deficyt o 160 000,00 zł, jednocześnie zwiększono o 267 733,00 zł, w związku z zmniejszeniem dochodów z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europa inwestująca w obszary wiejskie” na budowę targowiska w miejscowości Sośno. Ponieważ środki te nie wpłyną w 2018 roku, gmina będzie ubiegała się o pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 267 733,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 2 867 733,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 1 790 000,00 zł;
- 2) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 810 000,00 zł;
- 3) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 267 733,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie - 267 733,00 zł.”;