

UCHWAŁA NR XXXVII/241/18
RADY GMINY SOŚNO

z dnia 30 maja 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 2018 r. poz. 994) 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 26 061 359,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 22 556 782,83 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 3 504 576,34 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 997 490,34 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 28 929 092,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 22 467 655,23 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 6 461 436,94 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 461 436,94 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 1 544 397,94 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) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

| | |
|---|-------------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 1 548 492,70 zł, w tym: |
| a) dotacje przedmiotowe | 1 063 705,00 zł, |
| b) dotacje podmiotowe | 438 953,00 zł, |
| c) dotacje celowe | 45 834,70 zł, |

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

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 55 000,00 zł, w tym dotacje celowe 55 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

6) załącznik nr 7,7.3 i 8 otrzymują brzmienie załącznika nr 6,6.3 i 7 do niniejszej uchwały, załącznik nr 7.1 i 7.2 pozostają bez zmian;

7) §12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 267,52 zł;
- 2) celową w wysokości - 65 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 65 000,00 zł.”;

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Gospodarka finansowa jednostek pomocniczych prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikami nr 13 i 13.a.”;

9) załącznik nr 13 i 13.a otrzymują odpowiednio brzmienie załącznika nr 8 i 8.1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, po dokonanych niniejszą uchwałą zmianach w budżecie gminy, zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Wąsik

Załącznik nr 1

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 699 255,00 | 0,00 | 560,00 | 3 699 815,00 |
| | | | 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 | 1 541 200,00 | 0,00 | 560,00 | 1 541 760,00 |
| | | | 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 | 2 200,00 | 0,00 | 560,00 | 2 760,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 761 377,00 | -79 742,10 | 0,00 | 1 681 634,90 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 752 377,00 | -79 742,10 | 0,00 | 1 672 634,90 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 160 304,00 | -79 742,10 | 0,00 | 1 080 561,90 |
| bieżące razem: | | | | 22 635 964,93 | -79 742,10 | 560,00 | 22 556 782,83 |
| | | | 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 | 2 300 000,00 | 0,00 | 144 000,00 | 2 444 000,00 |
| | | | 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 | 2 300 000,00 | 0,00 | 144 000,00 | 2 444 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 144 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 69 348,00 | 0,00 | 580 763,94 | 650 111,94 |
| | | | 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 | 69 348,00 | 0,00 | 580 763,94 | 650 111,94 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 0,00 | 0,00 | 580 763,94 | 580 763,94 |
| | | | 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 | 580 763,94 | 580 763,94 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 580 763,94 | 580 763,94 |
| majątkowe razem: | | | | 2 779 812,40 | 0,00 | 724 763,94 | 3 504 576,34 |
| | | | 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 | 416 726,40 | 0,00 | 580 763,94 | 997 490,34 |
| Ogółem: | | | | 25 415 777,33 | -79 742,10 | 725 323,94 | 26 061 359,17 |
| | | | 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 | 428 821,40 | 0,00 | 580 763,94 | 1 009 585,34 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--------------|-----------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 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 | 4 081 639,00 | 4 081 639,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 300,00 | -6 300,00 | -6 300,00 | 0,00 | -6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 159 374,00 | 15 374,00 | 15 374,00 | 0,00 | 15 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 796 457,00 | 570 818,00 | 570 818,00 | 7 950,00 | 562 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 225 639,00 | 4 225 639,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 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 | 4 081 639,00 | 4 081 639,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 300,00 | -6 300,00 | -6 300,00 | 0,00 | -6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 159 374,00 | 15 374,00 | 15 374,00 | 0,00 | 15 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 796 457,00 | 570 818,00 | 570 818,00 | 7 950,00 | 562 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 225 639,00 | 4 225 639,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 78 993,00 | 78 993,00 | 78 993,00 | 0,00 | 78 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 14 584,00 | 14 584,00 | 14 584,00 | 0,00 | 14 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 93 577,00 | 93 577,00 | 93 577,00 | 0,00 | 93 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 363 219,00 | 363 219,00 | 363 219,00 | 0,00 | 363 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 300,00 | -6 300,00 | -6 300,00 | 0,00 | -6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 356 919,00 | 356 919,00 | 356 919,00 | 0,00 | 356 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 790,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 112 372,00 | 112 372,00 | 112 372,00 | 0,00 | 112 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 081 639,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 225 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 225 639,00 | 4 225 639,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 241 508,04 | 126 310,04 | 126 310,04 | 3 800,00 | 122 510,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 198,00 | 115 198,00 | 87 098,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 | 0,00 | -2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 400,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 231 808,04 | 126 610,04 | 126 610,04 | 6 200,00 | 120 410,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 198,00 | 105 198,00 | 87 098,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 104 310,00 | 82 210,00 | 82 210,00 | 3 800,00 | 78 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 | 0,00 | -2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 94 310,00 | 82 210,00 | 82 210,00 | 6 200,00 | 76 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 56 600,00 | 56 600,00 | 56 600,00 | 0,00 | 56 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 | 0,00 | -2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 54 200,00 | 54 200,00 | 54 200,00 | 0,00 | 54 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
|-------|----------|-------|--|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|-------------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | przed zmianą | 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 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 70095 | Pozostała działalność | | | przed zmianą | 105 298,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 098,00 | 93 098,00 | 87 098,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 105 598,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 098,00 | 93 098,00 | 87 098,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | przed zmianą | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 750 | Administracja publiczna | | | przed zmianą | 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 | 177 624,00 | 177 624,00 | 177 624,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmniejszenie | -177 977,70 | -353,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -353,70 | 0,00 | -177 624,00 | -177 624,00 | -177 624,00 | 0,00 |
| | | | | | | zwiększenie | 183 677,70 | 6 053,70 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 353,70 | 0,00 | 177 624,00 | 177 624,00 | 177 624,00 | 0,00 |
| | | | | | | po zmianach | 2 692 421,70 | 2 514 797,70 | 2 325 524,00 | 1 925 527,00 | 399 997,00 | 0,00 | 188 920,00 | 353,70 | 0,00 | 177 624,00 | 177 624,00 | 177 624,00 | 0,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | przed zmianą | 2 312 013,70 | 2 134 389,70 | 2 129 916,00 | 1 778 245,00 | 351 671,00 | 0,00 | 4 120,00 | 353,70 | 0,00 | 177 624,00 | 177 624,00 | 177 624,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmniejszenie | -177 977,70 | -353,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -353,70 | 0,00 | -177 624,00 | -177 624,00 | -177 624,00 | 0,00 |
| | | | | | | zwiększenie | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 2 139 736,00 | 2 139 736,00 | 2 135 616,00 | 1 778 245,00 | 357 371,00 | 0,00 | 4 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | | przed zmianą | 353,70 | 353,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -353,70 | -353,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -353,70 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | przed zmianą | 29 520,00 | 29 520,00 | 29 520,00 | 0,00 | 29 520,00 | 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 | 4 428,00 | 4 428,00 | 4 428,00 | 0,00 | 4 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 33 948,00 | 33 948,00 | 33 948,00 | 0,00 | 33 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | przed zmianą | 7 992,00 | 7 992,00 | 7 992,00 | 0,00 | 7 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zwiększenie | 1 272,00 | 1 272,00 | 1 272,00 | 0,00 | 1 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 9 264,00 | 9 264,00 | 9 264,00 | 0,00 | 9 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | przed zmianą | 150 980,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 980,40 | 150 980,40 | 150 980,40 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -150 980,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 980,40 | -150 980,40 | -150 980,40 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | przed zmianą | 26 643,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 643,60 | 26 643,60 | 26 643,60 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -26 643,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26 643,60 | -26 643,60 | -26 643,60 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75095 | Pozostała działalność | | | przed zmianą | 203 268,00 | 203 268,00 | 121 928,00 | 100 382,00 | 21 546,00 | 0,00 | 81 340,00 | 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 | 177 977,70 | 353,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,70 | 0,00 | 177 624,00 | 177 624,00 | 177 624,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 381 245,70 | 203 621,70 | 121 928,00 | 100 382,00 | 21 546,00 | 0,00 | 81 340,00 | 353,70 | 0,00 | 177 624,00 | 177 624,00 | 177 624,00 | |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 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 | 353,70 | 353,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 353,70 | 353,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,70 | 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 | |
| | | 6067 | 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 | 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 150 980,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 980,40 | 150 980,40 | 150 980,40 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 150 980,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 980,40 | 150 980,40 | 150 980,40 | 0,00 | |
| | | 6069 | 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 | 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 26 643,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 643,60 | 26 643,60 | 26 643,60 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 26 643,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 643,60 | 26 643,60 | 26 643,60 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | przed zmianą 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 151 272,00 | 139 272,00 | 132 272,00 | 1 650,00 | 130 622,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | przed zmianą 135 272,00 | 135 272,00 | 128 272,00 | 1 650,00 | 126 622,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 147 272,00 | 135 272,00 | 128 272,00 | 1 650,00 | 126 622,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | przed zmianą 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 | |
| | | | | | zmniejszenie -21 274,00 | -21 274,00 | -21 274,00 | 0,00 | -21 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 66 317,52 | 66 317,52 | 66 317,52 | 0,00 | 66 317,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | przed zmianą 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 | |
| | | | | | zmniejszenie -21 274,00 | -21 274,00 | -21 274,00 | 0,00 | -21 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 65 267,52 | 65 267,52 | 65 267,52 | 0,00 | 65 267,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | | przed zmianą 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 | |
| | | | | | zmniejszenie -21 274,00 | -21 274,00 | -21 274,00 | 0,00 | -21 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 65 267,52 | 65 267,52 | 65 267,52 | 0,00 | 65 267,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | przed zmianą 7 250 773,00 | 7 250 773,00 | 6 470 774,00 | 5 476 324,00 | 994 450,00 | 516 607,00 | 263 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie -59 600,00 | -59 600,00 | -52 600,00 | -52 600,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 7 275 173,00 | 7 275 173,00 | 6 502 174,00 | 5 423 724,00 | 1 078 450,00 | 516 607,00 | 256 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | przed zmianą 4 045 897,00 | 4 045 897,00 | 3 888 341,00 | 3 278 228,00 | 610 113,00 | 0,00 | 157 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie -4 791,00 | -4 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 4 125 106,00 | 4 125 106,00 | 3 972 341,00 | 3 278 228,00 | 694 113,00 | 0,00 | 152 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | przed zmianą 4 791,00 | 4 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie -4 791,00 | -4 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | przed zmianą 29 638,00 | 29 638,00 | 29 638,00 | 0,00 | 29 638,00 | 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 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 109 638,00 | 109 638,00 | 109 638,00 | 0,00 | 109 638,00 | 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 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | przed zmianą | 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 | |
| | | | | | 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 | 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 | |
| | | | | | po zmianach | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | przed zmianą | 287 914,00 | 287 914,00 | 275 806,00 | 266 849,00 | 8 957,00 | 0,00 | 12 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | -17 600,00 | -17 600,00 | -17 600,00 | -17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 270 314,00 | 270 314,00 | 258 206,00 | 249 249,00 | 8 957,00 | 0,00 | 12 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 215 830,00 | 215 830,00 | 215 830,00 | 215 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | -17 600,00 | -17 600,00 | -17 600,00 | -17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 198 230,00 | 198 230,00 | 198 230,00 | 198 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80104 | Przedszkola | | przed zmianą | 643 245,00 | 643 245,00 | 631 914,00 | 463 378,00 | 168 536,00 | 0,00 | 11 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 608 245,00 | 608 245,00 | 596 914,00 | 428 378,00 | 168 536,00 | 0,00 | 11 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 374 827,00 | 374 827,00 | 374 827,00 | 374 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 339 827,00 | 339 827,00 | 339 827,00 | 339 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80110 | Gimnazja | | przed zmianą | 807 247,00 | 807 247,00 | 765 230,00 | 724 680,00 | 40 550,00 | 0,00 | 42 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | -2 209,00 | -2 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 209,00 | 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 | 805 038,00 | 805 038,00 | 765 230,00 | 724 680,00 | 40 550,00 | 0,00 | 39 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | przed zmianą | 2 209,00 | 2 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | -2 209,00 | -2 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 209,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | przed zmianą | 144 383,00 | 144 383,00 | 17 100,00 | 1 500,00 | 15 600,00 | 0,00 | 127 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | -126 483,00 | -126 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -126 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 133 483,00 | 133 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 151 383,00 | 151 383,00 | 17 100,00 | 1 500,00 | 15 600,00 | 0,00 | 134 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | przed zmianą | 126 483,00 | 126 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | -126 483,00 | -126 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -126 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 126 483,00 | 126 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 126 483,00 | 126 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | przed zmianą | 126 483,00 | 126 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | -126 483,00 | -126 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -126 483,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 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 | 126 483,00 | 126 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 126 483,00 | 126 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 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. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | Rodzina | | | | przed zmianą | 6 119 041,04 | 6 119 041,04 | 307 402,04 | 268 113,00 | 39 289,04 | 0,00 | 5 811 639,00 | 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 | 17 600,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 6 136 641,04 | 6 136 641,04 | 325 002,04 | 268 113,00 | 56 889,04 | 0,00 | 5 811 639,00 | 0,00 | 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 | | | przed zmianą | 2 607 700,00 | 2 607 700,00 | 224 808,00 | 204 726,00 | 20 082,00 | 0,00 | 2 382 892,00 | 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 | 17 600,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 2 625 300,00 | 2 625 300,00 | 242 408,00 | 204 726,00 | 37 682,00 | 0,00 | 2 382 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | przed zmianą | 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 | |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zwiększenie | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 0,00 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | przed zmianą | 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 | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 0,00 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | przed zmianą | 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 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -145 182,10 | -82 182,10 | -82 182,10 | -1 240,00 | -80 942,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63 000,00 | -63 000,00 | -63 000,00 | |
| | | | | | | zwiększenie | 601 963,94 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 763,94 | 600 763,94 | 580 763,94 | |
| | | | | | | po zmianach | 3 779 403,84 | 2 446 150,90 | 2 024 602,90 | 17 390,00 | 2 007 212,90 | 421 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333 252,94 | 1 333 252,94 | 1 296 602,94 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | | | przed zmianą | 2 001 877,00 | 1 749 877,00 | 1 749 877,00 | 0,00 | 1 749 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -79 742,10 | -79 742,10 | -79 742,10 | 0,00 | -79 742,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zwiększenie | 580 763,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 763,94 | 580 763,94 | 580 763,94 | |
| | | | | | | po zmianach | 2 502 898,84 | 1 670 134,90 | 1 670 134,90 | 0,00 | 1 670 134,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832 763,94 | 832 763,94 | 832 763,94 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | przed zmianą | 1 749 877,00 | 1 749 877,00 | 1 749 877,00 | 0,00 | 1 749 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -79 742,10 | -79 742,10 | -79 742,10 | 0,00 | -79 742,10 | 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 | 1 670 134,90 | 1 670 134,90 | 1 670 134,90 | 0,00 | 1 670 134,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zwiększenie | 580 763,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 763,94 | 580 763,94 | 580 763,94 | |
| | | | | | | po zmianach | 580 763,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 763,94 | 580 763,94 | 580 763,94 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | przed zmianą | 37 908,00 | 37 908,00 | 37 908,00 | 0,00 | 37 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zwiększenie | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 37 908,00 | 37 908,00 | 37 908,00 | 1 200,00 | 36 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-----------------------|----------|------|--|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|---------------------|--|---------------------|--------------------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | zwiększenie | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | po zmianach | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | przed zmianą | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | zwiększenie | 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 | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | | przed zmianą | 610 014,00 | 66 525,00 | 66 525,00 | 11 030,00 | 55 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 489,00 | 543 489,00 | 526 839,00 | | |
| | | | | | | zmniejszenie | -64 240,00 | -1 240,00 | -1 240,00 | -1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63 000,00 | -63 000,00 | -63 000,00 | | |
| | | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | po zmianach | 545 774,00 | 65 285,00 | 65 285,00 | 9 790,00 | 55 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 489,00 | 480 489,00 | 463 839,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | przed zmianą | 11 030,00 | 11 030,00 | 11 030,00 | 11 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | zmniejszenie | -1 240,00 | -1 240,00 | -1 240,00 | -1 240,00 | 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 | | |
| | | | | | | po zmianach | 9 790,00 | 9 790,00 | 9 790,00 | 9 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | przed zmianą | 231 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 100,00 | 231 100,00 | 231 100,00 | | |
| | | | | | | zmniejszenie | -63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63 000,00 | -63 000,00 | -63 000,00 | | |
| | | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | po zmianach | 168 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 100,00 | 168 100,00 | 168 100,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | | | przed zmianą | 28 283 510,33 | 22 505 837,33 | 14 022 217,99 | 8 347 934,00 | 5 674 283,99 | 1 537 928,00 | 6 853 337,64 | 353,70 | 92 000,00 | 5 777 673,00 | 5 777 673,00 | 1 126 634,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -549 216,80 | -298 592,80 | -164 756,10 | -53 840,00 | -110 916,10 | 0,00 | -133 483,00 | -353,70 | 0,00 | 0,00 | -250 624,00 | -250 624,00 | -240 624,00 |
| | | | | | | zwiększenie | 1 194 798,64 | 260 410,70 | 126 574,00 | 3 600,00 | 122 974,00 | 0,00 | 133 483,00 | 353,70 | 0,00 | 0,00 | 934 387,94 | 934 387,94 | 758 387,94 |
| | | | | | | po zmianach | 28 929 092,17 | 22 467 655,23 | 13 984 035,89 | 8 297 694,00 | 5 686 341,89 | 1 537 928,00 | 6 853 337,64 | 353,70 | 92 000,00 | 6 461 436,94 | 6 461 436,94 | 1 644 397,94 | |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | dzień:18-05-18 | dzień:30-05-18 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 33 211,00 | 33 211,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 33 211,00 | 33 211,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | | Budowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie | 8 000,00 | 8 000,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | Zakup samochodu dla inkasenta | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 081 639,00 | 4 225 639,00 | 144 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 081 639,00 | 4 225 639,00 | 144 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 081 639,00 | 4 225 639,00 | 144 000,00 |
| | | | 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 Przepalkowie i Rogalinie | 2 875 000,00 | 2 875 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa) | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020303 C relacji Przepalkowo - Sośno (zjazd na drogę krajową DK 25 - opracowanie dokumentacji) | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przepalkowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoraczewo | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka | 600 000,00 | 744 000,00 | 144 000,00 |
| | | | Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogalin | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 115 198,00 | 105 198,00 | -10 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 22 100,00 | 12 100,00 | -10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 |
| | | | Budowa instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym Tuszkowo 1/6 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | dzień:18-05-18 | dzień:30-05-18 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 |
| | | | Zakup mieszkania które zwiększy zasoby komunalne | 10 000,00 | 0,00 | -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 | 0,00 | -177 624,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 980,40 | 0,00 | -150 980,40 |
| | | | Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" | 150 980,40 | 0,00 | -150 980,40 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 643,60 | 0,00 | -26 643,60 |
| | | | Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" | 26 643,60 | 0,00 | -26 643,60 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 177 624,00 | 177 624,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 980,40 | 150 980,40 |
| | | | Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" | 0,00 | 150 980,40 | 150 980,40 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26 643,60 | 26 643,60 |
| | | | Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" | 0,00 | 26 643,60 | 26 643,60 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | Budowa garażu dlaszanego dla jednostki OSP w Sitnie | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 795 489,00 | 1 333 252,94 | 537 763,94 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 252 000,00 | 832 763,94 | 580 763,94 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 580 763,94 | 580 763,94 |
| | | | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno | 0,00 | 580 763,94 | 580 763,94 |
| | | 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 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Udział własny - dotacja do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach Programu Priorytetowego EKOpiec 2018 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 543 489,00 | 480 489,00 | -63 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | dzień:18-05-18 | dzień:30-05-18 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 650,00 | 16 650,00 | 0,00 |
| | | | Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Płasków | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | | Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Obodowo - Budowa altany ogrodowej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Szywałd - Budowa przyłącza elektrycznego na placu zabaw | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Szywałd - Budowa przyłącza elektrycznego na terenie sportowo -rekreacyjnym (opracowanie dokumentacji) | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Wąwelno - Dofinansowanie do budowy wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Dofinansowanie do Budowy przyłącza elektrycznego na terenie sportowo - rekreacyjnym w Szywałdzie | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 231 100,00 | 168 100,00 | -63 000,00 |
| | | | Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno | 16 100,00 | 16 100,00 | 0,00 |
| | | | Budowa targowiska w miejscowości Sośno | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 |
| | | | Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie | 54 866,00 | 0,00 | -54 866,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Wąwelno - Dofinansowanie do budowy wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego | 8 134,00 | 0,00 | -8 134,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 554 512,00 | 554 512,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 554 512,00 | 554 512,00 | 0,00 |
| | | 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 i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno | 0,00 | 41 342,00 | 41 342,00 |
| | | | Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej w Sitnie | 19 089,00 | 0,00 | -19 089,00 |
| | | | Budowa ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w Sitnie | 22 253,00 | 0,00 | -22 253,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 731,00 | 33 731,00 | 0,00 |
| | | | Dofinansowanie do budowy ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno | 0,00 | 10 100,00 | 10 100,00 |
| | | | Dofinansowanie do budowy ogólnodostępnej siłowni plenerowej w Sitnie | 1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 |
| | | | Dofinansowanie do budowy ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w Sitnie | 9 100,00 | 0,00 | -9 100,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej | 10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno | 0,00 | 23 631,00 | 23 631,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa wiaty rekreacyjnej | 13 631,00 | 0,00 | -13 631,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:18-05-18 | Stan na dzień:30-05-18 | Zmiana |
|--------------|----------|----------|-------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| Razem | | | | 5 777 673,00 | 6 461 436,94 | 683 763,94 |

Załącznik Nr 3.1 do uchwały Nr XXXVII/241/18

Rady Gminy Sośno

z dnia 30 maja 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 Szywałd 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 Przepalkowie 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 | | | | | |
| XII | 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 | | | | | |
| XIII | 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 | | | | | |
| XIV | Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka | 600 | 60016 | 605 | 0 | 750 000,00 | 2018 | 2018 | 744 000,00 | 744 000,00 w tym kredyt: 600 000,00 | | | | | |
| XV | Budowa instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym Tuskowo 1/6 | 700 | 70005 | 605 | 0 | 12 100,00 | 2018 | 2018 | 12 100,00 | 12 100,00 | | | | | |
| XVI | Zakupy inwestycyjne- zakup mieszkania które zwiększą zasoby komunalne | 700 | 70005 | 606 | 0 | 10 000,00 | 2018 | 2018 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| XVII | Fundusz sołecki wsi Toninek- Przebudowa instalacji grzewczej sali wiejskiej | 700 | 70095 | 605 | 0 | 6 000,00 | 2018 | 2018 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | |
| XVIII | 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 | | | |
| XIX | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Projekt „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0” | 750 | 75095 | 606 | 79 | 177 624,00 | 2018 | 2018 | 177 624,00 | 26 643,60 | | 150 980,40 | | | |
| XX | Budowa garażu blaszanego dla jednostki OSP w Sitnie | 754 | 75412 | 605 | 0 | 12 000,00 | 2018 | 2018 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | |
| XXI | Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w Sośnie (ul. Parkowa) | 900 | 90001 | 605 | 0 | 186 000,00 | 2018 | 2018 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| XXII | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno | 900 | 90002 | 605 | 79 | 841 000,00 | 2018 | 2018 | 832 763,94 | 252 000,00 w tym kredyt: 240 000,00 | | 580 763,94 | | | |
| XXIII | Dotacja do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynku i lokalach mieszkalnych w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018 | 900 | 90005 | 623 | 0 | 20 000,00 | 2018 | 2018 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| XXIV | Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Płosków | 900 | 90095 | 605 | 0 | 4 500,00 | 2018 | 2018 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | | |
| XXV | Fundusz sołecki wsi Obodowo- budowa drewnianej altany ogrodowej na placu zabaw | 900 | 90095 | 605 | 0 | 4 000,00 | 2018 | 2018 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | |
| XXVI | Fundusz sołecki wsi Szynwałd- uzbrojenie terenu placu zabaw w skrzynkę elektryczną | 900 | 90095 | 605 | 0 | 1 900,00 | 2018 | 2018 | 1 900,00 | | 1 900,00 | | | | |
| XXVII | Fundusz sołecki wsi Szynwałd- uzbrojenie terenu boiska w skrzynkę elektryczną. Fundusz sołecki wsi Wielowicz- dofinansowanie do uzbrojenia terenu boiska w skrzynkę | 900 | 90095 | 605 | 0 | 6 250,00 | 2018 | 2018 | 6 250,00 | | 5 500,00 Szynwałd 750,00 Wielowicz | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----|-------|-----|----|----------------------|------|------|---------------------|---|------------------|--|--|--|--|
| XXVIII | Budowa placu zabaw w miejscowości Dziedno i Jaskowo | 900 | 90095 | 605 | 79 | 48 000,00 | 2018 | 2018 | 44 106,00 | 16 100,00 | | 28 006,00 | | | |
| XXVIII | Budowa targowiska w miejscowości Sośno | 900 | 90095 | 605 | 79 | 435 000,00 | 2018 | 2018 | 419 733,00 | 152 000,00 | | 267 733,00 w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie 267 733,00 | | | |
| XXIX | Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie | 900 | 90095 | 605 | 9 | 103 000,00 | 2018 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| XXX | 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 | | | | | |
| XXXI | 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 | | | | | |
| XXXII | Fundusz sołecki wsi Jaskowo-Przebudowa wraz z rozbudową sali wiejskiej w Jaskowie (opracowanie dokumentacji) | 921 | 92195 | 605 | 0 | 12 239,00 | 2018 | 2018 | 12 239,00 | | 12 239,00 | | | | |
| XXXIII | Fundusz sołecki wsi Wąwelno-przebudowa świetlicy wiejskiej (opracowanie dokumentacji) | 921 | 92195 | 605 | 0 | 10 000,00 | 2018 | 2018 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | |
| XXXIII | Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno w Sitnie | 921 | 92195 | 605 | 79 | 78 000,00 | 2018 | 2018 | 75 073,00 | 10 100,00 | 23 631,00 | 41 342,00 | | | |
| | RAZEM: | | | | | 10 254 663,00 | | | 6 461 436,94 | 5 261 554,60 w tym kredyt: 1 790 000,00 | 88 659,00 | 1 111 223,34 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:18-05-18 | dzień:30-05-18 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | | Budowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | -177 624,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 980,40 | 0,00 | -150 980,40 |
| | | | Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" | 150 980,40 | 0,00 | -150 980,40 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 643,60 | 0,00 | -26 643,60 |
| | | | Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" | 26 643,60 | 0,00 | -26 643,60 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 177 624,00 | 177 624,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 980,40 | 150 980,40 |
| | | | Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" | 0,00 | 150 980,40 | 150 980,40 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26 643,60 | 26 643,60 |
| | | | Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" | 0,00 | 26 643,60 | 26 643,60 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 778 839,00 | 1 296 602,94 | 517 763,94 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 252 000,00 | 832 763,94 | 580 763,94 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 580 763,94 | 580 763,94 |
| | | | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno | 0,00 | 580 763,94 | 580 763,94 |
| | | 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 | 526 839,00 | 463 839,00 | -63 000,00 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | dzień:18-05-18 | dzień:30-05-18 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 231 100,00 | 168 100,00 | -63 000,00 |
| | | | Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dzedno | 16 100,00 | 16 100,00 | 0,00 |
| | | | Budowa targowiska w miejscowości Sośno | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 |
| | | | Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie | 54 866,00 | 0,00 | -54 866,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Wąwelno - Dofinansowanie do budowy wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego | 8 134,00 | 0,00 | -8 134,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 75 073,00 | 75 073,00 | 0,00 |
| | 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 i woaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno | 0,00 | 41 342,00 | 41 342,00 |
| | | | Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej w Sitnie | 19 089,00 | 0,00 | -19 089,00 |
| | | | Budowa ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w Sitnie | 22 253,00 | 0,00 | -22 253,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 731,00 | 33 731,00 | 0,00 |
| | | | Dofinansowanie do budowy ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno | 0,00 | 10 100,00 | 10 100,00 |
| | | | Dofinansowanie do budowy ogólnodostępnej siłowni plenerowej w Sitnie | 1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 |
| | | | Dofinansowanie do budowy ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w Sitnie | 9 100,00 | 0,00 | -9 100,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej | 10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno | 0,00 | 23 631,00 | 23 631,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa wiaty rekreacyjnej | 13 631,00 | 0,00 | -13 631,00 |
| Razem | | | | 1 126 634,00 | 1 644 397,94 | 517 763,94 |

Zmieniony plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | dzień:18-05-18 | dzień:30-05-18 | 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 | 145 550,00 | 145 550,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 145 550,00 | 145 550,00 | 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 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | Zakup samochodu dla inkasenta | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 353,70 | 353,70 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 353,70 | 353,70 |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 353,70 | 353,70 |
| | | | Udział własny w projekcie: Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0 - zarządzanie projektem | 0,00 | 172,05 | 172,05 |
| | | | Udział własny w projekcie: Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0 - działania informacyjno-promocyjne projektu | 0,00 | 181,65 | 181,65 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 516 607,00 | 516 607,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 516 607,00 | 516 607,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 516 607,00 | 516 607,00 | 0,00 |
| | | | Autobus 62 000 km x 4,66 zł = 288 920,00 zł; bus szkolny I 19 000 km x 4,90 zł = 93 100,00 zł; bus szkolny II 35 000 km x 2,80 zł = 98 000,00 zł | 480 020,00 | 480 020,00 | 0,00 |
| | | | 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; | 36 587,00 | 36 587,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 270,00 | 270,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | dzień:18-05-18 | dzień:30-05-18 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 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 |
| 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 | | | | 1 548 139,00 | 1 548 492,70 | 353,70 |

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:18-05-18 | dzień:30-05-18 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | 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 zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | Zakup samochodu dla inkasenta | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 353,70 | 353,70 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 353,70 | 353,70 |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 353,70 | 353,70 |
| | | | Udział własny w projekcie: Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0 - zarządzanie projektem | 0,00 | 172,05 | 172,05 |
| | | | Udział własny w projekcie: Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0 - działania informacyjno-promocyjne projektu | 0,00 | 181,65 | 181,65 |
| 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 | | | | 45 481,00 | 45 834,70 | 353,70 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | | dzień:18-05-18 | dzień:30-05-18 | Ogółem |
| 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Udział własny - dotacja do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach Programu Priorytetowego EKOpiec 2018 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 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 | | | | 35 000,00 | 55 000,00 | 20 000,00 |

Zmieniony plan Funduszu sołeckiego - zadania przyjęte do realizacji na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | dzień:18-05-18 | dzień:30-05-18 | Ogółem |
| 600 | | | Transport i łączność | 228 333,00 | 237 407,00 | 9 074,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 228 333,00 | 237 407,00 | 9 074,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 393,00 | 84 977,00 | 14 584,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Dębiny - Remont dróg gminnych | 5 134,00 | 11 434,00 | 6 300,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Dziedno - Remont dróg gminnych | 7 312,00 | 7 312,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Mierucin - Remont dróg gminnych | 7 020,00 | 7 020,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Przepalkowo - Remont dróg gminnych | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Rogalin - Remont dróg gminnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Roztoki - Remont dróg gminnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Sitno - Remont dróg gminnych | 2 435,00 | 2 585,00 | 150,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Skoraczewo - Remont dróg gminnych | 9 382,00 | 9 382,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Sośno - Remont dróg gminnych | 5 852,00 | 5 852,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Szywałd - Remont dróg gminnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Tonin - Remont dróg gminnych | 10 195,00 | 10 195,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Tuszkowo - Remont dróg gminnych | 2 213,00 | 2 213,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Wąwelnio - Remont dróg gminnych | 4 680,00 | 12 814,00 | 8 134,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Remont dróg gminnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Zielonka - Remont dróg gminnych | 1 470,00 | 1 470,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 85 219,00 | 78 919,00 | -6 300,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Dębiny - Remont dróg gminnych | 6 300,00 | 0,00 | -6 300,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Rogalin - Remont dróg gminnych | 10 950,00 | 10 950,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Sośno - Remont dróg gminnych | 28 350,00 | 28 350,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Toninek - Remont dróg gminnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Tuszkowo - Remont dróg gminnych | 10 710,00 | 10 710,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Remont dróg gminnych | 4 547,00 | 4 547,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Wielowiczek - Remont dróg gminnych | 9 262,00 | 9 262,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Zielonka - Remont dróg gminnych | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | | dzień:18-05-18 | dzień:30-05-18 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 182,00 | 47 972,00 | 790,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Dębiny - Remont dróg gminnych | 1 170,00 | 1 170,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Mierucin - Remont dróg gminnych | 1 222,00 | 1 222,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Przepańkowo - Remont dróg gminnych | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Roztoki - Remont dróg gminnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Sitno - Remont dróg gminnych | 0,00 | 790,00 | 790,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Skoraczewo - Remont dróg gminnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Sośno - Remont dróg gminnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Szywałd - Remont dróg gminnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Tonin - Remont dróg gminnych | 7 020,00 | 7 020,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Toninek - Remont dróg gminnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Tuskowo - Remont dróg gminnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Wąwelnio - Remont dróg gminnych | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Remont dróg gminnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Wielowiczek - Remont dróg gminnych | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Zielonka - Remont dróg gminnych | 470,00 | 470,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 200,00 | 8 500,00 | 300,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 8 200,00 | 8 500,00 | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 2 500,00 | 300,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Mierucin - Zakup wiejskiej tablicy informacyjnej | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Sitno - zakup materiałów do wykonania tablicy informacyjnej | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 57 154,00 | 47 780,00 | -9 374,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 55 554,00 | 46 180,00 | -9 374,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 030,00 | 9 790,00 | -1 240,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Dębiny - Konserwacja terenu sportowo - rekreacyjnego | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Mierucin - Konserwacja placu zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Obodowo - Konserwacja placu zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Rogalin - Konserwacja placu zabaw | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Sitno - Konserwacja placu zabaw | 1 400,00 | 160,00 | -1 240,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Skoraczewo - Konserwacja placu zabaw | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Sośno - Konserwacja placu zabaw | 730,00 | 730,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Tonin - Konserwacja placu zabaw | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Tuskowo - Konserwacja placu zabaw | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Wąwelnio - Konserwacja terenu sportowo - rekreacyjnego | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Zielonka - Konserwacja placu zabaw | 400,00 | 400,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:18-05-18 | Stan na dzień:30-05-18 | Zmiana |
|--------------|----------|----------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 134,00 | 0,00 | -8 134,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Wąwelnio - Dofinansowanie do budowy wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego | 8 134,00 | 0,00 | -8 134,00 |
| Razem | | | | 363 047,00 | 363 047,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 8.1 do uchwały Nr XXXVII/241/18

Rady Gminy Sośno

z dnia 30 maja 2018 r.

ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU

| Lp. | Solectwo | Rozdz. - § | Nazwa przedsięwzięcia | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Stan po zmianach |
|--------------|----------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1. | Dębiny | 60016-4270 | Remont dróg gminnych: | 12 604,00 | | | 12 604,00 |
| | | | 1. Naprawa drogi – odcinek 100 mb. od Leśniczówki w kierunku lasu | 6 300,00 | 6 300,00 | | 0,00 |
| | | 60016-4300 | 2. Profilowanie drogi na odcinku od szosy do posesji nr 1 w kierunku Dziedna (5 godz.) | 1 170,00 | | | 1 170,00 |
| | | 60016-4210 | 3. Naprawa drogi – zakup 88 ton kruszywa do łatania dziur na odcinku 2 km, prace naprawcze wykonane zostaną przez mieszkańców nieodpłatnie oraz 4 transorty drobnego kamienia na drogę w kierunku szosy do Dziedna 1,5 km. | 5 134,00 | | 6 300,00 | 11 434,00 |
| | | | Konserwacja terenu sportowo rekreacyjnego: | 1 600,00 | | | 1 600,00 |
| | | 90095-4210 | 1. Zakup 5 ton piasku do wymiany w piaskownicy | 200,00 | | | 200,00 |
| | | 90095-4170 | 2. Wykaszenie trawy (20 arów) 10 koszeń x 140,00 - (umowa zlecenie) | 1 400,00 | | | 1 400,00 |
| RAZEM | | | | 14 204,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 14 204,00 |
| 2. | Dziedno | 60016-4210 | Remont dróg gminnych: Naprawa dróg – zakup 125 ton gruzobetonu na odcinki: -w kierunku Cioska (1 transp.), do p.Ścigalskiej (2 transp.), do p.Grądzkiego (1 transp.), do p.Giersza K. (1 transp.), prace związane z wyrównaniem wykonywać będą mieszkańcy nieodpłatnie. | 7 312,00 | | | 7 312,00 |
| | | | Konserwacja terenu sportowo rekreacyjnego: | 1 740,00 | | | 1 740,00 |
| | | 90095-4210 | 1. Zakup paliwa (100 l.), oleju (4 l.), prace związane z wykaszaniem trawy będą wykonane przez mieszkańców nieodpłatnie | 640,00 | | | 640,00 |
| | | 90095-4210 | 2. Zakup farby do konserwacji placów zabaw; prace dot. konserwacji urządzeń placów zabaw wykonają mieszkańcy nieodpłatnie | 200,00 | | | 200,00 |
| | | 90095-4270 | 3. Naprawa ciągniczka | 900,00 | | | 900,00 |
| | | | Wyposażenie zaplecza socjalno-gospodarczego: | | | | |
| | | 90095-4210 | 1. Zakup kuchenki indukcyjnej z piekarnikiem, kuchenki gazowej z butlą, lodówko - zamrażarki, stołu do kuchni oraz kosza na odpady | 11.400,00 | | | 11.400,00 |
| RAZEM | | | | 20 452,00 | | | 20 452,00 |

| | | | | | | |
|--------------|----------|------------|---|------------------|--|------------------|
| 3. | Jaszkowo | 92195-6050 | Opracowanie dokumentacji remontu sali wiejskiej | 12 239,00 | | 12 239,00 |
| RAZEM | | | | 12 239,00 | | 12 239,00 |
| 4. | Mierucin | 60016-4210 | Remont dróg gminnych 1. Naprawa drogi - zakup (6 transp.) kruszywa na odcinek (1 transp. w str. P.Miklasz, 1 transp. w str. P. Borowski - Melin, 2 transp. w kier. p. Wasiak - las, 1 transp. p. Urban oraz 1 transp. w kierunku p. Wawrzynowicz) | 7 020,00 | | 7 020,00 |
| | | 60016-4300 | 2. Profilowanie i wałowanie (5 godz.) powyższych odcinków. | 1 222,00 | | 1 222,00 |
| | | 60016-6050 | Budowa chodnika 1. zakup materiałów (kostka, obrzeża, krawężniki, piasek i cement) na chodnik (50mb.) od sklepu w stronę Winiarczyk R. | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 90095-4210 | Konserwacja placu zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego 1. Zakup 2 koszy na śmieci | 200,00 | | 200,00 |
| | | 90095-4210 | 2. Zakup 4 siedzisk do bujawki na placu zabaw | 500,00 | | 500,00 |
| | | 90095-4300 | 3. Koszty przesyłki siedzisk do bujawki | 50,00 | | 50,00 |
| | | 90095-4270 | 4. Wymiana belek przy bujawce | 150,00 | | 150,00 |
| | | 90095-4210 | 5. Zakup piasku do wymiany w piaskownicy | 200,00 | | 200,00 |
| | | 90095-4170 | 6. Wykaszenia trawy (30 arów) -10 koszeń x180,00 - umowa zlecenie | 800,00 | | 800,00 |
| | | 92195-4170 | Utrzymanie sali wiejskiej 1. Sprzątanie sali wiejskiej – (mycie okien i pranie firan dwa razy w roku - maj i wrzesień (umowa zlecenie) | 300,00 | | 300,00 |
| | | 70095-4210 | Zakup wiejskiej tablicy informacyjnej. | 2 200,00 | | 2 200,00 |
| RAZEM | | | | 17 642,00 | | 17 642,00 |
| 5. | Obodowo | 90095-4210 | Konserwacja placu zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego 1. Zakup krzewów ozdobnych (tuje) 30 szt. na placu zabaw oraz chwastoksu (2l.), nasadzenia wykonane zostaną nieodpłatnie przez mieszkańców | 700,00 | | 700,00 |
| | | 90095-4210 | 2. Zakup bramki do gry w piłkę (1.600,00) oraz siatki do bramki (300,00); | 1 900,00 | | 1 900,00 |
| | | 90095-4210 | 3. Zakup paneli ogrodzeniowych w celu naprawienia ogrodzenia (10 szt.), prace wykonane zostaną nieodpłatnie przez mieszkańców | 500,00 | | 500,00 |
| | | 90095-6050 | 4. Zakup drewnianej altany ogrodowej na plac zabaw oraz sporządzenie mapki dla małej architektury | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | | 90095-4210 | 5. Zakup toalety przenośnej (TOJ-TOJ) na plac zabaw | 1 900,00 | | 1 900,00 |
| | | 90095-4170 | 6. Wykaszenia trawy (13 arów) - 6 koszeń x 200,00 - umowa zlecenie | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | | 92195-4190 | Integracja mieszkańców sołectwa 1. Zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych podczas spotkania z okazji dnia dziecka i dnia ziemniaka | 420,00 | | 420,00 |
| | | 92195-4220 | 2. Zakup artykułów żywnościowych - kiełbaski, pieczywo, słodycze i napoje | 800,00 | | 800,00 |
| RAZEM | | | | 11 420,00 | | 11 420,00 |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|------------------|--------|------------------|
| 6. | Olszewka | 60016-6050 | Przebudowa drogi gminnej | | | |
| | | | 1. Opracowanie dokumentacji – na odcinek 200 mb od drogi krajowej w kierunku na osady - wybudowanie (zmiana nawierzchni drogi – płyty jumba) | 10 800,00 | | 10 800,00 |
| RAZEM | | | | 10 800,00 | | 10 800,00 |
| 7. | Przepałkowo | 60016-4210 | Remont dróg gminnych | 16 100,00 | | 16 100,00 |
| | | | 1. Zakup gruzobetonu (140 t.) do naprawy odcinków: - na osadę w kieruk. p. Piotrowskiego 200 m oraz Przepałkowo - Borówki - 400 m, prace wykonają | 8 200,00 | | 8 200,00 |
| | | 60016-4300 | 2. Profilowanie wszystkich dróg – 12km (15 godz.) | 3 570,00 | | 3 570,00 |
| | | 60016-4300 | 3. Utwardzenie walcem po równaniu -12 km (18,5 godz.) | 4 330,00 | | 4 330,00 |
| | | 90004-4170 | Konserwacja terenów zielonych | | | |
| | | 1. Koszenie trawy (4 ary) (10 x 60,00) w ramach umowy zlecenie | 600,00 | | 600,00 | |
| 90095-4210 | Konserwacja placu zabaw | | | | | |
| | 1. Zakup piasku do wymiany w piaskownicy (3t.) | 200,00 | | 200,00 | | |
| RAZEM | | | | 16 900,00 | | 16 900,00 |
| 8. | Rogalin | 60016-4270 | Remont dróg gminnych | 12 450,00 | | 12 450,00 |
| | | | 1. Remont drogi gruzobetonem - odcinek od drogi powiatowej do p. Wardyna (174mb) | 10 950,00 | | 10 950,00 |
| | | 60016-4210 | 2. Zakup kruszywa (1 transp.) do naprawienia drogi – odcinek 20mb w kier.p.Kluzy, prace będą wykonane nieodpłatnie przez mieszkańców | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | | 92195-4170 | Utrzymanie sali wiejskiej | 4 940,00 | | 4 940,00 |
| | | 1. Sprzątanie sali – mycie okien i podłóg – 2 razy w roku - umowa zlecenie | 500,00 | | 500,00 | |
| | | 92195-4210 | 2. Zakup stołów do sali wiejskiej (12szt.) | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | | 92195-4300 | 3. Koszt transportu stołów. | 440,00 | | 440,00 |
| | | 92195-4210 | Zagospodarowanie terenu przed salą wiejską | 10 350,00 | | 10 350,00 |
| | | | 1. Zakup materiałów do utwardzenia terenu przed salą (kostka brukowa 210 m ² , obrzeża 50 sztuk, cement 2 t., piasek 30 t), prace wykonywane będą przy pomocy prac. z robót publ. | 9 050,00 | | 9 050,00 |
| | | 92195-4210 | 2. Zakup roślin (tuje - 80szt) oraz folii ogrodniczej do obsadzenia utwardzonego terenu, prace wykonają mieszkańcy nieodpłatnie | 1 300,00 | | 1 300,00 |
| 90095-4170 | Konserwacja placu zabaw | 1 200,00 | | 1 200,00 | | |
| 1. Wykaszania trawy (15 arów) - 6 koszeń x 100,00 - umowa zlecenie | 600,00 | | 600,00 | | | |
| 90095-4210 | 2. Zakup piasku do wymiany w piaskownicy (5t.) | 400,00 | | 400,00 | | |
| 90095-4210 | 3 Zakup impregnatów (5l.) do konserwacji elementów placu zabaw, prace wykonane zostaną nieodpłatnie przez mieszkańców | 200,00 | | 200,00 | | |
| RAZEM | | | | 28 940,00 | | 28 940,00 |
| 9. | Roztoki | 60016-6050 | Budowa chodnika | | | |
| | | | 1. Opracowanie dokumentacji oraz budowa chodnika (300 mb.) przy drodze gminnej od sklepu do dwojaków | 8 839,00 | | 8 839,00 |
| | | 60016-4300 | Remont dróg gminnych | 3 400,00 | | 3 400,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | 1. Naprawa dróg – profilowanie 3 km 10 godz. | 2 400,00 | | | 2 400,00 |
| | | 60016-4210 | 2. Zakup popiołożużla do łatania wyrw w drodze (1transp.), mieszkańcy we własnym zakresie rozprowadzą kruszywo | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 60016-4170 | Konserwacja dróg gminnych | | | | |
| | | | 1. Wykaszenie poboczy (2 km) w ramach umowy zlecenia (3 koszenia 30 arów x 300,00) | 900,00 | | | 900,00 |
| RAZEM | | | | 13 139,00 | | | 13 139,00 |
| 10. | Sitno | 60016-4210 | Remont dróg gminnych | 2 435,00 | | | 3 375,00 |
| | | | 1. Remont dróg – zakup 2 transp. (40 t) gruzobetonu do łatania dziur na drogach | 2 435,00 | | | 2 435,00 |
| | | | 2. Zakup farby elewacyjnej (30 l) z przeznaczeniem do malowania krawężników | 0,00 | | 150,00 | 150,00 |
| | | 60016-4300 | 3. Naprawa dróg- profilowanie w kierunku na Ostrówek, w kierunku zabudowań Pana Oniszczuka oraz Państwa Kochańskich | 0,00 | | 790,00 | 790,00 |
| | | 90095-4170 | Konserwacja placu zabaw | | | | |
| | | | 1. Wykaszenie trawy (23 ary) -2 koszenia x 80,00 - umowa zlecenie | 1 400,00 | 1 240,00 | | 160,00 |
| | | 92195-6059 | Budowa wiaty rekreacyjnej | | | | |
| | 1. Wkład sołectwa w realizację inwestycji | 13 631,00 | | | 13 631,00 | | |
| 92195-6059 | Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej | | | | | | |
| | 1. Wkład sołectwa w realizację inwestycji | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | |
| 70095-4210 | Zakup materiałów na tablicę informacyjną. Wykonanie nieodpłatne przez mieszkańców | 0,00 | | 300,00 | 300,00 | | |
| RAZEM | | | | 27 466,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 27 466,00 |
| 11. | Skoraczewo | 60016-4210 | Remont dróg gminnych | 13 382,00 | | | 13 382,00 |
| | | | 1. Zakup gruzobetonu (160 t.) do naprawy drogi w kierunku Tuszkowa (3 transp.), od Sobieskich do Miklasz (4 transp.), od boiska do Przybylińskiej (1 transp.); mieszkańcy sami wykonają prace związane z rozgarnięciem kruszywa | 9 382,00 | | | 9 382,00 |
| | | 60016-4300 | 2. Naprawa dróg – profilowanie 17 km (20 godz.) odcinki: w stronę Tuszkowa 2 km, na Mrocze 4,5 km, w stronę Tonina 3 km, w stronę wysypiska 1,5 km, w stronę p.Błoch 1 km, Czyszewski i Gregorczyk 2,5 km, w stronę Guza J. 1 km oraz p. Urbana i środek wsi 1,5 | 3 600,00 | | | 3 600,00 |
| | | 60016-4300 | 3. Wałowanie poszczególnych odcinków (2 godz.) | 400,00 | | | 400,00 |
| | | 90095-4170 | Konserwacja placu zabaw | | | | |
| | | | 1. Wykaszenie trawy (40 arów) - 10 koszeń x 150,00 - w ramach umowy zlecenia | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| 92195-4300 | Opracowanie dokumentacji przebudowy sali wiejskiej - budowa toalety. | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | |
| RAZEM | | | | 15 882,00 | | | 15 882,00 |
| | | 60016-4270 | Remont dróg gminnych | 39 202,00 | | | 39 202,00 |
| | | | 1. Remont drogi gruzobetonem - odcinek od Szmeltra do Ozimka (100 mb) oraz odcinek od cmentarza do p. Steckiewicza H. (350 mb) | 28 350,00 | | | 28 350,00 |
| | | 60016-4210 | 2. Zakup kruszywa - gruzobeton (100 t) do naprawy drogi do p. Zięgierta (25 t.), od Mickiewicza do Potaczka (25 t), od Jana Pawła II do Stosika (25 t) oraz 25 t od cmentarza do Mickiewicza, rozprowadzenie kruszywa mieszkańcy wykonają we własnym zakresie | 5 852,00 | | | 5 852,00 |

| | | | | | | |
|--------------|----------|------------|--|------------------|--|------------------|
| 12. | Sośno | 60016-4300 | 3. Naprawa dróg – profilowanie wszystkich dróg (12 km) - 21 godz. | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 90095-4170 | Konserwacja placu zabaw | | | |
| | | | 1. Wykaszenie trawy (15 arów) -7 koszeń - umowa zlecenie | 730,00 | | 730,00 |
| | | 92195-4190 | Integracja mieszkańców sołectwa – festyn rodzinny z okazji dnia dziecka | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | | 1. Zakup drobnych nagród dla uczestników konkursów | 100,00 | | 100,00 |
| | | 92195-4220 | 2. Zakup słodyczy | 200,00 | | 200,00 |
| | | 92195-4300 | 3. Wynajęcie tzw.wesołego miasteczka | 700,00 | | 700,00 |
| RAZEM | | | | 40 932,00 | | 40 932,00 |
| 13. | Szynwałd | 60016-4210 | Remont dróg gminnych | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| | | | 1. Zakup gruzobetonu (10t.) do łatania dziur; | 500,00 | | 500,00 |
| | | 60016-4300 | 2. Naprawa dróg – profilowanie i utwardzenie walcem dróg gruntowych (8,5km) 20 godz.. | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | | 90095-6050 | Uzbrojenie wiejskich terenów sportowo-rekreacyjnych | 7 400,00 | | 7 400,00 |
| | | | 1. Wykonanie przyłącza elektrycznego na placu zabaw -przy granicy działki; | 1 900,00 | | 1 900,00 |
| | | 90095-6050 | 2. Opracowanie dokumentacji przyłącza elektrycznego na terenie sportowo-rekreacyjny | 5 500,00 | | 5 500,00 |
| RAZEM | | | | 11 900,00 | | 11 900,00 |
| 14. | Tonin | 60016-4210 | Remont dróg gminnych | 17 215,00 | | 17 215,00 |
| | | | 1. Zakup 112,5 t. gruzobetonu (6 transp.) z rozciągnięciem na odcinki: w stronę p. Angutek 1transp., w str.p.Warczachowskich 1transp., w str.p.Michaś 1 transp., w stronę p.Grzegockich 1 transp., w str. p. Zdanowicz 1 transp oraz w stronę Ostrówka 1 transp, mieszkańcy sami rozprowadzą kruszywo na drogach | 6 595,00 | | 6 595,00 |
| | | 60016-4210 | 2. Naprawa drogi – odcinek 2,5 km w kier.Toninka -zakup 60 t popiołożuźła (3 transp.) | 3 600,00 | | 3 600,00 |
| | | 60016-4300 | 3. Profilowanie wszystkich dróg gruntowych 15 km równiarką (15 godz.) | 3 510,00 | | 3 510,00 |
| | | 60016-4300 | 4. Utwardzenie - wałowanie dróg po profilowaniu (15km) (15 godz.) | 3 510,00 | | 3 510,00 |
| | | 90095-4170 | Konserwacja placu zabaw | | | |
| | | | 1. Wykaszenie trawy (4 ary) -5 koszeń x 200,00 - umowa zlecenie | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| RAZEM | | | | 18 215,00 | | 18 215,00 |
| 15. | Toninek | 60016-4300 | Remont dróg gminnych | 5 500,00 | | 5 500,00 |
| | | | 1. Profilowanie równiarką i utwardzenie walcem dróg gruntowych ok.4 km (5,5 godz.) | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | | 60016-4270 | 2. Remont drogi gruzobetonem – odcinek 50 mb od p. Półgęska w stronę Tonina | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | | 90004-4170 | Konserwacja terenów zielonych: | | | |
| | | | 1. Wykoszenie trawy na wiejskich terenach zielonych w centrum wsi (30 arów) (5 koszeń x 200,00) – umowa zlecenie | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | 70095-6050 | Budowa instalacji grzewczej sali wiejskiej | | | |
| | | | 1. Zamontowanie nagrzewnicy. | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | | 92195-4190 | Integracja mieszkańców sołectwa – zorganizowanie festynu integracyjnego | 680,00 | | 680,00 |
| | | | 1. Zakup drobnych nagród dla uczestników konkursów | 180,00 | | 180,00 |
| | | 92195-4220 | 2. Zakup art.spożywczych na spotkania (kiełbaski, słodycze, napoje) | 500,00 | | 500,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | RAZEM | 13 180,00 | | | 13 180,00 |
| 16. | Tuszkowo | 60016-4210 | Remont dróg gminnych | 14 723,00 | | | 14 723,00 |
| | | | 1. Zakup 38 t kruszywa (do 5cm) do łatania dziur (wjazd na drogę w kier. Skoraczewa, od Rażnego Ł. do Beltra A. oraz na Leśniewice -w lesie) | 2 213,00 | | | 2 213,00 |
| | | 60016-4270 | 2. Remont drogi gruzobetonem 70 mb odcinek od Sowińskich do granicy z Mierucinem | 4 410,00 | | | 4 410,00 |
| | | 60016-4270 | 3. Remont drogi gruzobetonem 100 mb odcinek od skrzyżowania w kierunku p.Zajączkowski | 6 300,00 | | | 6 300,00 |
| | | 60016-4300 | 4. Profilowanie dróg gruntowych ok.7 km równiarką 10 godz., odcinki: od skrzyżowania z drogą powiatową w kier. p. Niezgoda i Cz.Rażny, przez las do p. Latos, od krzyża w lesie po lewej stronie w kier. p. Grzempowskiego, od skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w kierunku Skoraczewa | 1 800,00 | | | 1 800,00 |
| | | 90095-4170 | Konserwacja placu zabaw | | | | |
| | | | 1. Wykaszenie trawy (25 arów), (6 koszeń x 200,00) – umowa zlecenie | 1 200,00 | | | 1 200,00 |
| | | | RAZEM | 15 923,00 | | | 15 923,00 |
| 17. | Wąwelnio | 60016-4210 | Remont dróg gminnych | 11 480,00 | | | 19 614,00 |
| | | | 1. Zakup kruszywa (220 t.) na odcinki: w kier. p. Ślepecki 100 m, Jasiek 250 m, Pilarski 350m, Stoltmann i Sabiniarz -350 mb; oraz w kier. p. Łasa, Przybysz -500 mb., dojazdowa do osiedla przy ul. Młyńskiej 400 m (kier. Danielewscy), prace wykonane zostaną nieodpłatnie przez mieszkańców | 4 680,00 | | 8 134,00 | 12 814,00 |
| | | 60016-4300 | 2. Profilowanie drogi gruntowej 2,5 km równiarką (25 godz.) oraz wałowanie (12 godz.) od ośrodka zdrowia do rzeki Krówki (siedlisko Czeszewski) | 6 800,00 | | | 6 800,00 |
| | | 90095-4170 | Konserwacja terenu sportowo-rekreacyjnego: | 800,00 | | | 800,00 |
| | | | 1. Koszenie terenu przy stawie (3,5ha) -4 koszenia x 200 – umowa zlecenie. | 800,00 | | | 800,00 |
| | | 90095-6050 | Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego | 8 134,00 | 8 134,00 | | 0,00 |
| | | 92195-6050 | Opracowanie dokumentacji remontu świetlicy wiejskiej. | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | | RAZEM | 30 414,00 | 8 134,00 | 8 134,00 | 30 414,00 |
| 18. | Wielowicz | 60016-4270 | Remont dróg gminnych | 9 547,00 | | | 9 547,00 |
| | | | 1. Remont drogi gruzobetonem (72 mb) od p. Toczko w kier. p. Barton | 4 547,00 | | | 4 547,00 |
| | | 60016-4300 | 2. Profilowanie dróg gruntowych (3,3km) odcinki: od tzw. ul. Młyńskiej przy posesji p.Toczko do siedliska p. Barton, od szosy od gosp. p. Domek do drogi gminnej w Roztokach, od szosy przy bazie Kółka Rolniczego, od hydroforni do drogi w Szynwałdzie przy domu opieki | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | | 60016-4210 | 3. Zakup materiałów do utwardzenia wjazdów w kierunku p. Toczko | 3 500,00 | | | 3 500,00 |
| | | 90095-4210 | Konserwacja placu zabaw i terenów zielonych | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | | | 1. Zakup farb/impregnatów do konserwacji placów zabaw oraz śr.ochrony roślin oraz roślin, paliwa, oleju do kosiarki | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | | 90095-4210 | 2. Zakup kosiarki spalinowej | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| | | 92195-4210 | Wyposażenie sali wiejskiej | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | 1. Zakup namiotu wystawowego | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | | 90095-6050 | Opracowanie dokumentacji przyłącza elektrycznego na terenie sportowo-rekreacyjnym w Szywaldzie (inwestycja wspólna) | 750,00 | | | 750,00 |
| RAZEM | | | | 18 297,00 | | | 18 297,00 |
| 19. | Wielowiczek | 60016-4270 | Remont dróg gminnych | 10 662,00 | | | 10 662,00 |
| | | | 1. Remont drogi gruzobetonem w kier. p. Milczyńskiej - równiarka 2 godz, nawiezienie i rozciągnięcie 140,5 t gruzobetonu | 9 262,00 | | | 9 262,00 |
| | | 60016-4300 | 2. Profilowanie i utwardzenie drogi walcem w centrum wsi (350mb) (5godz.) | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 60016-4300 | 3. Profilowanie drogi w kierunku Dębin 1,5 km (2 godz.) | 400,00 | | | 400,00 |
| RAZEM | | | | 10 662,00 | | | 10 662,00 |
| 20. | Zielonka | 60016-4270 | Remont dróg gminnych | 14 040,00 | | | 14 040,00 |
| | | | 1. Remont drogi gruzobetonem na odcinku ok.192 mb od p.Hartwicha do granicy sołectwa | 12 100,00 | | | 12 100,00 |
| | | 60016-4210 | 2. Zakup kruszywa (25 t) do łatania dziur na drodze od p. Polasika w stronę p. Hartwicha (odcinek 2 km), prace wykonywać będą mieszkańcy nieodpłatnie | 1 470,00 | | | 1 470,00 |
| | | 60016-4300 | 3. Profilowanie równiarką 3 km drogi od p. Polasika do granicy sołectwa (2godz.) | 470,00 | | | 470,00 |
| | | 90095-4170 | Konserwacja placu zabaw | | | | |
| | | | 1. Wykaszenie trawy (8 arów) - plac zabaw oraz dojscie do niego (4 koszenia x 100,00) – umowa zlecenie | 400,00 | | | 400,00 |
| RAZEM | | | | 14 440,00 | | | 14 440,00 |
| PODSUMOWANIE CAŁOŚCI | | | | 363 047,00 | 15.647,00 | 15.647,00 | 363 047,00 |

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | dzień:18-05-18 | dzień:30-05-18 | Ogółem |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 643 383,00 | 4 796 457,00 | 153 074,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 643 383,00 | 4 796 457,00 | 153 074,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 993,00 | 93 577,00 | 14 584,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 78 993,00 | 93 577,00 | 14 584,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 363 219,00 | 356 919,00 | -6 300,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 363 219,00 | 356 919,00 | -6 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 582,00 | 112 372,00 | 790,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 111 582,00 | 112 372,00 | 790,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 081 639,00 | 4 225 639,00 | 144 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 4 081 639,00 | 4 225 639,00 | 144 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 241 508,04 | 231 808,04 | -9 700,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 104 310,00 | 94 310,00 | -10 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 1 000,00 | 400,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 600,00 | 1 000,00 | 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200,00 | 5 200,00 | 2 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 3 200,00 | 5 200,00 | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 56 600,00 | 54 200,00 | -2 400,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 56 600,00 | 54 200,00 | -2 400,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 105 298,00 | 105 598,00 | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 2 500,00 | 300,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 2 200,00 | 2 500,00 | 300,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 686 721,70 | 2 692 421,70 | 5 700,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 312 013,70 | 2 139 736,00 | -172 277,70 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 353,70 | 0,00 | -353,70 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 353,70 | 0,00 | -353,70 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 29 520,00 | 33 948,00 | 4 428,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 29 520,00 | 33 948,00 | 4 428,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 992,00 | 9 264,00 | 1 272,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 7 992,00 | 9 264,00 | 1 272,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 980,40 | 0,00 | -150 980,40 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 150 980,40 | 0,00 | -150 980,40 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 643,60 | 0,00 | -26 643,60 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 26 643,60 | 0,00 | -26 643,60 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 203 268,00 | 381 245,70 | 177 977,70 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | dzień:18-05-18 | dzień:30-05-18 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 353,70 | 353,70 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 0,00 | 353,70 | 353,70 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 980,40 | 150 980,40 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 0,00 | 150 980,40 | 150 980,40 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26 643,60 | 26 643,60 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 0,00 | 26 643,60 | 26 643,60 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 139 272,00 | 151 272,00 | 12 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 135 272,00 | 147 272,00 | 12 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 87 591,52 | 66 317,52 | -21 274,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 86 541,52 | 65 267,52 | -21 274,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 86 541,52 | 65 267,52 | -21 274,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 86 541,52 | 65 267,52 | -21 274,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 250 773,00 | 7 275 173,00 | 24 400,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 045 897,00 | 4 125 106,00 | 79 209,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 791,00 | 0,00 | -4 791,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Sośno | 2 100,00 | 0,00 | -2 100,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Wąwelno | 1 925,00 | 0,00 | -1 925,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Przepalkowo | 766,00 | 0,00 | -766,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 638,00 | 109 638,00 | 80 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Sośno | 3 700,00 | 38 700,00 | 35 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Wąwelno | 23 188,00 | 67 388,00 | 44 200,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Przepalkowo | 2 750,00 | 3 550,00 | 800,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 8 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Wąwelno | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Przepalkowo | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 287 914,00 | 270 314,00 | -17 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 830,00 | 198 230,00 | -17 600,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Wąwelno | 157 217,00 | 139 617,00 | -17 600,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Przepalkowo | 58 613,00 | 58 613,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 643 245,00 | 608 245,00 | -35 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 374 827,00 | 339 827,00 | -35 000,00 |
| | | | Samorządowe Przedszkole Sośno | 374 827,00 | 339 827,00 | -35 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 807 247,00 | 805 038,00 | -2 209,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 209,00 | 0,00 | -2 209,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Sośno | 1 334,00 | 0,00 | -1 334,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Wąwelno | 875,00 | 0,00 | -875,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 144 383,00 | 151 383,00 | 7 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 126 483,00 | 126 483,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | dzień:18-05-18 | dzień:30-05-18 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 126 483,00 | 0,00 | -126 483,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 126 483,00 | 0,00 | -126 483,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 126 483,00 | 126 483,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 0,00 | 126 483,00 | 126 483,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Sośno | 0,00 | 3 434,00 | 3 434,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Wąwelno | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Przepańkovo | 0,00 | 766,00 | 766,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 119 041,04 | 6 136 641,04 | 17 600,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 607 700,00 | 2 625 300,00 | 17 600,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00 | 11 800,00 | 7 800,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 4 000,00 | 11 800,00 | 7 800,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 11 800,00 | 9 800,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 2 000,00 | 11 800,00 | 9 800,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 322 622,00 | 3 779 403,84 | 456 781,84 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 001 877,00 | 2 502 898,84 | 501 021,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 749 877,00 | 1 670 134,90 | -79 742,10 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 1 749 877,00 | 1 670 134,90 | -79 742,10 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 580 763,94 | 580 763,94 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 0,00 | 580 763,94 | 580 763,94 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 37 908,00 | 37 908,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 0,00 | -1 200,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 1 200,00 | 0,00 | -1 200,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 610 014,00 | 545 774,00 | -64 240,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 030,00 | 9 790,00 | -1 240,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 11 030,00 | 9 790,00 | -1 240,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 231 100,00 | 168 100,00 | -63 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 231 100,00 | 168 100,00 | -63 000,00 |
| Razem | | | | 28 283 510,33 | 28 929 092,17 | 645 581,84 |

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVII/241/18 Rady Gminy Sośno z dnia 30 maja 2018 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 25 415 777,33 zł, na kwotę 26 061 359,17 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w niniejszej tabeli:

| Prognoza dochodów | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|--|--|---------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | Stan na dzień:18-05-18 | Stan na dzień:30-05-18 | Zmiana | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | | | |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 300 000,00 | 2 444 000,00 | 144 000,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 300 000,00 | 2 444 000,00 | 144 000,00 | |
| | | 6260 | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 144 000,00 | 144 000,00 |
| | | | | Środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka | 0,00 | 144 000,00 | 144 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 699 255,00 | 3 699 815,00 | 560,00 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 541 200,00 | 1 541 760,00 | 560,00 | |
| | | 0330 | | Wpływy z podatku leśnego | 2 200,00 | 2 760,00 | 560,00 |
| | | | | Wpływy z podatku leśnego określono według ceny GUS za 1m3 drewna - 191,01 zł | 2 200,00 | 2 760,00 | 560,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 830 725,00 | 2 331 746,84 | 501 021,84 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 752 377,00 | 2 253 398,84 | 501 021,84 | |
| | | 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki z WFOŚ i GW w Toruniu na dofinansowanie II etapu demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych uszkodzonych przez nawalnicę | 1 160 304,00 | 1 080 561,90 | -79 742,10 |
| | | | | | 0,00 | 384 379,50 | 384 379,50 |
| | | | | Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów uszkodzonych przez nawalnicę | 1 160 304,00 | 696 182,40 | -464 121,60 |
| | | 6297 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 580 763,94 | 580 763,94 |
| | | | | Środki na realizację zadania "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych" w gminie Sośno" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 0,00 | 580 763,94 | 580 763,94 |
| | | | | Razem | 25 415 777,33 | 26 061 359,17 | 645 581,84 |

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 28 283 510,33 zł, na kwotę 28 929 092,17 zł, w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w niniejszej tabeli:

| Wydatki | | | | | | |
|----------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:18-05-18 | Stan na dzień:30-05-18 | Zmiana |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 643 383,00 | 4 796 457,00 | 153 074,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 643 383,00 | 4 796 457,00 | 153 074,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 993,00 | 93 577,00 | 14 584,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Dębiny - Remont dróg gminnych | 5 134,00 | 11 434,00 | 6 300,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Sitno - Remont dróg gminnych | 2 435,00 | 2 585,00 | 150,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Wąwelno - Remont dróg gminnych | 4 680,00 | 12 814,00 | 8 134,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 363 219,00 | 356 919,00 | -6 300,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Dębiny - Remont dróg gminnych | 6 300,00 | 0,00 | -6 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 582,00 | 112 372,00 | 790,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Sitno - Remont dróg gminnych | 0,00 | 790,00 | 790,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 081 639,00 | 4 225 639,00 | 144 000,00 |
| | | | Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka | 600 000,00 | 744 000,00 | 144 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 241 508,04 | 231 808,04 | -9 700,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 104 310,00 | 94 310,00 | -10 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 1 000,00 | 400,00 |
| | | | - przeglądy techniczne budynków komunalnych jednoroczne i pięcioletnie | 600,00 | 1 000,00 | 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200,00 | 5 200,00 | 2 000,00 |
| | | | - przeglądy techniczne budynków komunalnych jednoroczne i pięcioletnie | 3 200,00 | 5 200,00 | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 56 600,00 | 54 200,00 | -2 400,00 |
| | | | - remont budynków komunalnych uszkodzonych podczas nawałnicy | 24 700,00 | 28 200,00 | 3 500,00 |
| | | | - remont mieszkania Tuszkowo 1/7 | 5 900,00 | 0,00 | -5 900,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 |
| | | | Zakup mieszkania które zwiększy zasoby komunalne | 10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 105 298,00 | 105 598,00 | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 2 500,00 | 300,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Sitno - zakup materiałów do wykonania tablicy informacyjnej | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 686 721,70 | 2 692 421,70 | 5 700,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 312 013,70 | 2 139 736,00 | -172 277,70 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 353,70 | 0,00 | -353,70 |
| | | | Udział własny w projekcie: Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0 - zarządzanie projektem | 172,05 | 0,00 | -172,05 |
| | | | Udział własny w projekcie: Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0 - działania informacyjno-promocyjne projektu | 181,65 | 0,00 | -181,65 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 29 520,00 | 33 948,00 | 4 428,00 |
| | | | - obsługa prawna | 29 520,00 | 33 948,00 | 4 428,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 992,00 | 9 264,00 | 1 272,00 |
| | | | - składka członkowska dla Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia SALUTARIS | 0,00 | 1 272,00 | 1 272,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 980,40 | 0,00 | -150 980,40 |
| | | | Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" | 150 980,40 | 0,00 | -150 980,40 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 643,60 | 0,00 | -26 643,60 |
| | | | Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" | 26 643,60 | 0,00 | -26 643,60 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 203 268,00 | 381 245,70 | 177 977,70 |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 353,70 | 353,70 |
| | | | Udział własny w projekcie: Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0 - zarządzanie projektem | 0,00 | 172,05 | 172,05 |
| | | | Udział własny w projekcie: Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0 - działania informacyjno-promocyjne projektu | 0,00 | 181,65 | 181,65 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 980,40 | 150 980,40 |
| | | | Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" | 0,00 | 150 980,40 | 150 980,40 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26 643,60 | 26 643,60 |
| | | | Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" | 0,00 | 26 643,60 | 26 643,60 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 139 272,00 | 151 272,00 | 12 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 135 272,00 | 147 272,00 | 12 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | Budowa garażu dlażanego dla jednostki OSP w Sitnie | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 87 591,52 | 66 317,52 | -21 274,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 86 541,52 | 65 267,52 | -21 274,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 86 541,52 | 65 267,52 | -21 274,00 |
| | | | - rezerwa ogólna | 21 541,52 | 267,52 | -21 274,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 250 773,00 | 7 275 173,00 | 24 400,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 045 897,00 | 4 125 106,00 | 79 209,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 791,00 | 0,00 | -4 791,00 |
| | | | - stypendia naukowe za wyniki w nauce i sporcie | 4 791,00 | 0,00 | -4 791,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 638,00 | 109 638,00 | 80 000,00 |
| | | | - naprawa łazienek dla chłopców oraz wymiana 6 sztuk drzwi na drzwi o wymagalnej klasie odporności ogniowej EI30 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | | - remont świetlicy, pomieszczeń kuchennych, magazynowych, szatni i pomieszczenia bibliotecznego | 15 905,00 | 60 105,00 | 44 200,00 |
| | | | - założenie dodatkowego oświetlenia awaryjnego na klatce schodowej | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 8 000,00 | 4 000,00 |
| | | | - wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony p/poż | 4 000,00 | 8 000,00 | 4 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 287 914,00 | 270 314,00 | -17 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 830,00 | 198 230,00 | -17 600,00 |
| | | | - fundusz płac nauczycieli | 213 641,00 | 196 041,00 | -17 600,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 643 245,00 | 608 245,00 | -35 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 374 827,00 | 339 827,00 | -35 000,00 |
| | | | - fundusz płac nauczycieli | 216 139,00 | 181 139,00 | -35 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 807 247,00 | 805 038,00 | -2 209,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 209,00 | 0,00 | -2 209,00 |
| | | | - stypendia naukowe za wyniki w nauce i sporcie | 2 209,00 | 0,00 | -2 209,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 144 383,00 | 151 383,00 | 7 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 126 483,00 | 126 483,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 126 483,00 | 0,00 | -126 483,00 |
| | | | Udział własny - świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (20%) | 24 000,00 | 0,00 | -24 000,00 |
| | | | Zadania własne - 80% świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym | 102 483,00 | 0,00 | -102 483,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 126 483,00 | 126 483,00 |
| | | | Udział własny - świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (20%) | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | | | Zadania własne - 80% świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym | 0,00 | 102 483,00 | 102 483,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | | - stypendia naukowe za wyniki w nauce i sporcie | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 119 041,04 | 6 136 641,04 | 17 600,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 607 700,00 | 2 625 300,00 | 17 600,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00 | 11 800,00 | 7 800,00 |
| | | | - zwrot świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych | 4 000,00 | 11 800,00 | 7 800,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 11 800,00 | 9 800,00 |
| | | | - odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych | 2 000,00 | 11 800,00 | 9 800,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 322 622,00 | 3 779 403,84 | 456 781,84 |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 001 877,00 | 2 502 898,84 | 501 021,84 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 749 877,00 | 1 670 134,90 | -79 742,10 |
| | | I etap demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów zniszczonych podczas nawałnicy | 1 160 304,00 | 696 182,40 | -464 121,60 |
| | | II etap demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów zniszczonych podczas nawałnicy | 0,00 | 384 379,50 | 384 379,50 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 580 763,94 | 580 763,94 |
| | | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno | 0,00 | 580 763,94 | 580 763,94 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | Udział własny - dotacja do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach Programu Priorytetowego EKOpiec 2018 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 37 908,00 | 37 908,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | - umowa zlecenie na nadzór składowiska odpadów w Skoraczewie | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 0,00 | -1 200,00 |
| | | GFOŚ udział własny w programie "Uzupełnianie zadrzewień na terenie Gminy Sośno" | 1 200,00 | 0,00 | -1 200,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 610 014,00 | 545 774,00 | -64 240,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 030,00 | 9 790,00 | -1 240,00 |
| | | Fundusz sołecki wsi Sitno - Konserwacja placu zabaw | 1 400,00 | 160,00 | -1 240,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 231 100,00 | 168 100,00 | -63 000,00 |
| | | Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie | 54 866,00 | 0,00 | -54 866,00 |
| | | Fundusz sołecki wsi Wąwelno - Dofinansowanie do budowy wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego | 8 134,00 | 0,00 | -8 134,00 |
| | | Razem | 28 283 510,33 | 28 929 092,17 | 645 581,84 |

Deficyt budżetu nie został zmieniony i wynosi 2 867 733,00 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.”;