

UCHWAŁA NR XXXIX/261/18
RADY GMINY SOŚNO

z dnia 9 sierpnia 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, 1000, 1349, 1432) 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 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) 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 26 875 556,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 23 277 079,60 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 3 598 477,24 zł, w tym:

a) ze sprzedaży majątku w kwocie 62 650,00 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 1 000 741,24 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 30 203 289,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 22 742 262,90 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 7 461 036,94 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7 461 036,94 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 487,20 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 1 794 297,94 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3327 733,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 1 750 000,00 zł;

2) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 360 000,00 zł;

3) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 950 000,00 zł;

4) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 267 733,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie - 267 733,00 zł.”;

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3562 788,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 235055,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

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

8) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody 2 992 185,00 zł;

2) wydatki 2 971 685,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

9) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;

10) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 877 733,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 377 733,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 267 733,00 zł.”;

11) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Sośno do:

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

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 377 733,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 267 733,00 zł;

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

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

12) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 2 619,64 zł;

2) celową w wysokości - 65 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 65 000,00 zł.”.

§ 2. Podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, po dokonanych niniejszą uchwałą zmianach w budżecie gminy, zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Wąsik

załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	6 000,00	0,00	352,00	6 352,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	0,00	352,00	6 352,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	352,00	6 352,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 795,00	0,00	353,00	174 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 895,00	0,00	353,00	148 248,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	53,00	53,00
710			Działalność usługowa	8 136,00	-5 136,00	0,00	3 000,00
			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
	71035		Cmentarze	8 136,00	-5 136,00	0,00	3 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 896,00	-2 976,00	0,00	1 920,00
		0830	Wpływy z usług	3 240,00	-2 160,00	0,00	1 080,00

Strona 1 z 4

750			Administracja publiczna	67 010,00	0,00	50,00	67 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 095,00	0,00	0,00	12 095,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	50,00	50,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	50,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 625,25	-34 625,25	0,00	0,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 625,25	-34 625,25	0,00	0,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 625,25	-34 625,25	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 699 815,00	-10 000,00	220 290,00	3 910 105,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	554 720,00	0,00	120 050,00	674 770,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	0,00	120 000,00	220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50,00	50,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 541 760,00	-10 000,00	100 240,00	1 632 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	990 000,00	0,00	10 000,00	1 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 760,00	0,00	2 240,00	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	0,00	8 000,00	48 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00

758			Różne rozliczenia	9 341 416,00	0,00	7 049,00	9 348 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 013,00	0,00	7 049,00	50 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 013,00	0,00	6 987,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62,00	62,00
801			Oświata i wychowanie	324 291,28	0,00	920,00	325 211,28
			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
	80101		Szkoły podstawowe	9 775,00	0,00	450,00	10 225,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 530,00	0,00	400,00	2 930,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	50,00
	80104		Przedszkola	122 630,00	0,00	410,00	123 040,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	410,00	410,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	111 579,00	0,00	60,00	111 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	60,00	70,00
852			Pomoc społeczna	664 890,13	0,00	8 300,00	673 190,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	222 000,00	0,00	8 300,00	230 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	0,00	8 300,00	20 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 821 156,68	-115 957,19	0,00	1 705 199,49

			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	1 792 156,68	-115 957,19	0,00	1 676 199,49
			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	1 200 083,68	-115 957,19	0,00	1 084 126,49
bieżące razem:				23 205 484,04	-165 718,44	237 314,00	23 277 079,60
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	169 000,00	0,00	3 250,90	172 250,90
			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	154 000,00	0,00	3 250,90	157 250,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	154 000,00	0,00	3 250,90	157 250,90
			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	154 000,00	0,00	3 250,90	157 250,90
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 000,00	0,00	3 250,90	157 250,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 336,38	-22 336,38	0,00	0,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 336,38	-22 336,38	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 336,38	-22 336,38	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	650,00	650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	650,00	650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	650,00	650,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 111,94	0,00	40 000,00	690 111,94
		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	650 111,94	0,00	0,00	650 111,94
	90095	Pozostała działalność	69 348,00	0,00	40 000,00	109 348,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 348,00	0,00	0,00	69 348,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
majątkowe razem:			3 576 912,72	-22 336,38	43 900,90	3 598 477,24
		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	997 490,34	0,00	3 250,90	1 000 741,24
Ogółem:			26 782 396,76	-188 054,82	281 214,90	26 875 556,84
		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	1 009 585,34	0,00	3 250,90	1 012 836,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	29 650 129,76	22 791 230,82	14 182 792,85	7 976 748,00	6 206 044,85	1 537 928,00	6 978 022,77	487,20	0,00	92 000,00	6 858 898,94	6 858 898,94	1 634 297,94	0,00	0,00
			zmniejszenie	-194 184,92	-171 622,92	-171 622,92	0,00	-171 622,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 562,00	-22 562,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	747 345,00	122 645,00	109 155,00	109 155,00	0,00	0,00	13 490,00	0,00	0,00	0,00	624 700,00	624 700,00	160 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 203 289,84	22 742 252,90	14 120 324,93	8 085 903,00	6 034 421,93	1 537 928,00	6 991 512,77	487,20	0,00	92 000,00	7 461 036,94	7 461 036,94	1 794 297,94	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-08-18	dzień:09-08-18	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	4 501 639,00	4 872 339,00	370 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 501 639,00	4 872 339,00	370 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 501 639,00	4 872 339,00	370 700,00
			Dofinansowanie do budowy chodnika w Mierucinie	1 700,00	1 700,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Mierucin - Budowa chodnika	5 000,00	5 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Olszewka - Przebudowa drogi gminnej (opracowanie dokumentacji)	10 800,00	10 800,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Roztoki - Budowa chodnika (opracowanie dokumentacji)	8 839,00	8 839,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośno (ul. Polna)	442 000,00	442 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Przepątkowie i Rogalinie	3 377 000,00	3 377 000,00	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 Przepątkowo - 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 Przepątkowo	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	516 300,00	887 000,00	370 700,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogalin	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 198,00	188 198,00	33 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 100,00	62 100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-08-18	dzień:09-08-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	12 100,00	0,00
			Budowa instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym Tuskowo 1/6	12 100,00	12 100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00
			Zakup lokalu mieszkalnego na zaspokojenie potrzeb lokalowych osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy	50 000,00	50 000,00	0,00
			Zakup mieszkania które zwiększy zasoby komunalne	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	93 098,00	126 098,00	33 000,00
		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	77 700,00	33 000,00
			Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku	44 700,00	77 700,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	177 624,00	177 624,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	177 624,00	177 624,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 980,40	150 980,40	0,00
			Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0"	150 980,40	150 980,40	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 643,60	26 643,60	0,00
			Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0"	26 643,60	26 643,60	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 562,00	12 000,00	-22 562,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 562,00	12 000,00	-22 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00
			Budowa garażu blaszanego dla jednostki OSP w Sitnie	12 000,00	12 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 562,00	0,00	-22 562,00
			Zakup dwóch zestawów uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów	22 562,00	0,00	-22 562,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 392 252,94	1 606 252,94	214 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	832 763,94	952 763,94	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 763,94	580 763,94	0,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno	580 763,94	580 763,94	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	372 000,00	120 000,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno	252 000,00	372 000,00	120 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00
			Udział własny - dotacja do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach programu priorytetowego "EKOpiec 2018 "	20 000,00	20 000,00	0,00
			WFOS i GW - dotacja do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach programu priorytetowego "EKOpiec 2018"	20 000,00	20 000,00	0,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 000,00	43 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	0,00
		Dobudowa dwóch punktów świetlnych w miejscowości Sośno	30 400,00	30 400,00	0,00
		Dobudowa punktu świetlnego w miejscowości Wielowicz	12 600,00	12 600,00	0,00
90095		Pozostała działalność	476 489,00	570 489,00	94 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 650,00	106 650,00	94 000,00
		Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Płasków	4 500,00	4 500,00	0,00
		Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	0,00	94 000,00	94 000,00
		Fundusz sołecki wsi Obodowo - Budowa altany ogrodowej	0,00	0,00	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 Wąwelnio - 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 Jaskowo 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	168 100,00	168 100,00	0,00
		Budowa placów zabaw w miejscowości Jaskowo i Dziedno	15 500,00	15 500,00	0,00
		Budowa targowiska w miejscowości Sośno	152 600,00	152 600,00	0,00
		Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Wąwelnio - Dofinansowanie do budowy wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 412,00	551 412,00	7 000,00
	92195	Pozostała działalność	544 412,00	551 412,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 439,00	479 439,00	0,00
		Budowa instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w Skoraczewie (zaplecze świetlicy)	7 200,00	7 200,00	0,00
		Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie	450 000,00	450 000,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Jaskowo - Przebudowa sali wiejskiej (opracowanie dokumentacji)	12 239,00	12 239,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Wąwelnio - Przebudowa świetlicy wiejskiej (opracowanie dokumentacji)	10 000,00	10 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 342,00	41 342,00	0,00
		Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej i woaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno	41 342,00	41 342,00	0,00
		Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej w Sitnie	0,00	0,00	0,00
		Budowa ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w Sitnie	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-08-18	dzień:09-08-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 631,00	30 631,00	7 000,00
			Dofinansowanie do budowy ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie do budowy ogólnodostępnej siłowni plenerowej w Sitnie	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie do budowy ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w Sitnie	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno	23 631,00	23 631,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa wiaty rekreacyjnej	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem				6 858 898,94	7 461 036,94	602 138,00

OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWETYCYJNYCH NA 2018 R.

Lp.	PROGRAM ZADANIE	Dział	Rozdział	§	Poz.	Wartość Kosztorysowa w PLN	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Planowane nakłady 2018 w PLN	Nakłady w PLN					Uwagi
										Budżet gminy	Fundusz solecki	Środki unijne	Środki zewnętrzne	Udział mieszkańców	
										2018	2018	2018	2018	2018	
I	Budowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	010	01010	605	9	3 409 000,00	2018	2018	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 Szywnałd 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	6 700,00	2018	2018	6 700,00	1 700,00	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, w tym:	600	60016	605	0	3 377 000,00, w tym:	2018	2018	3 377 000,00, w tym:	3 377 000,00 w tym kredyt: 1 050 000,00				
	1) Przebudowa drogi gminnej nr 020303C relacji Przepalkowo- Sośno, na odc.: a) zasadniczym od km 0+003 do km 0+935; b) dojazdowym do hydroforni, tj. od km 0+002,76 do km 0+045,34					1 509 000,00			1 509 000,00 w tym kredyt: 600 000,00					
	2) Przebudowa drogi gminnej nr 020305C relacji Rogalin-Dębowiec, na odc. od km 1+517,22 do km 3+414,5					1 868 000,00			1 868 000,00 w tym kredyt: 450 000,00					
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 Przepałkowo-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	893 000,00	2018	2018	887 000,00	887 000,00 w tym kredyt: 250 000,00					
XV	Budowa instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym Tuszkowo 1/6	700	70005	605	0	12 100,00	2018	2018	12 100,00	12 100,00					
XVI	Zakupy inwestycyjne- zakup mieszkania które zwiększą zasoby komunalne	700	70005	606	0	10 000,00	2018	2018	0,00	0,00					
XVII	Zakup lokalu mieszkalnego na zaspokojenie potrzeb lokalowych osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy	700	70005	606	0	50 000,00	2018	2018	50 000,00	50 000,00					
XVIII	Fundusz sołecki wsi Toninek- Przebudowa instalacji grzewczej sali wiejskiej	700	70095	605	0	6 000,00	2018	2018	6 000,00		6 000,00				
XIX	Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku	700	70095	605	7 9	126 000,00	2018	2018	120 098,00	77 700,00		42 398,00			
XX	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Projekt „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0”	750	75095	606	7 9	177 624,00	2018	2018	177 624,00	26 643,60		150 980,40			
XXI	Budowa garażu blaszanego dla jednostki OSP w Sitnie	754	75412	605	0	12 000,00	2018	2018	12 000,00	12 000,00					

XXII	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup dwóch zestawów uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów	754	75412	606	0	22 562,00	2018	2018	0,00	0,00					
XXIII	Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w Sośnie (ul. Parkowa)	900	90001	605	0	186 000,00	2018	2018	0,00	0,00					
XXIV	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno	900	90002	605	7 9	961 000,00	2018	2018	952 763,94	372 000,00 w tym pożyczka: 350 000,00		580 763,94			
XXV	Dotacja do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynku i lokalach mieszkalnych w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018	900	90005	623	0	40 000,00	2018	2018	40 000,00	20 000,00			20 000,00 (WFOŚ i GW)		
XXVI	Dobudowa dwóch punktów świetlnych w miejscowości Sośno	900	90015	605	0	30 400,00	2018	2018	30 400,00	30 400,00					
XXVI I	Dobudowa punktu świetlnego w miejscowości Wielowicz	900	90015	605	0	12 600,00	2018	2018	12 600,00	12 600,00					
XXVI II	Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Płosków	900	90095	605	0	4 500,00	2018	2018	4 500,00	4 500,00					
XXVI II.	Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	900	90095	605	0	103 000,00	2018	2018	94 000,00	94 000,00					
XXIX.	Fundusz sołecki wsi Obodowo- budowa drewnianej altany ogrodowej na placu zabaw	900	90095	605	0	4 000,00	2018	2018	0,00		0,00				
XXX.	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				

XXXI.	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				
XXXI I.	Budowa placu zabaw w miejscowości Dzedno i Jaskowo	900	90095	605	7 9	48 000,00	2018	2018	43 506,00	15 500,00		28 006,00			
XXXI II.	Budowa targowiska w miejscowości Sośno	900	90095	605	7 9	435 000,00	2018	2018	420 333,00	152 600,00		267 733,00 w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie 267 733,00			
XXXI V.	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					
XXX V.	Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego- przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dzednie	921	92195	605	0	470 000,00	2018	2018	450 000,00	450 000,00 w tym kredyt: 450 000,00					
XXX VI.	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				
XXX VII.	Fundusz sołecki wsi Wąwelnio- przebudowa świetlicy wiejskiej (opracowanie dokumentacji)	921	92195	605	0	10 000,00	2018	2018	10 000,00		10 000,00				
XXX VIII.	Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno	921	92195	605	7 9	78 000,00	2018	2018	64 973,00	0,00	23 631,00	41 342,00			

XXXI X.	Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu	921	92195	605	9	7 000,00	2018	2018	7 000,00	7 000,00				
	RAZEM:					11 196 925,00			7 461 036,94	6 245 154,60 w tym kredyty: 1 750 000,00 w tym pożyczka: 360 000,00	84 659,00	1 111 223,34 w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie: 267 733,00	20 000,00	

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:06-08-18	dzień:09-08-18	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	120 098,00	33 000,00
	70095		Pozostała działalność	87 098,00	120 098,00	33 000,00
		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	77 700,00	33 000,00
			Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku	44 700,00	77 700,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	177 624,00	177 624,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	177 624,00	177 624,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 980,40	150 980,40	0,00
			Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0"	150 980,40	150 980,40	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 643,60	26 643,60	0,00
			Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0"	26 643,60	26 643,60	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296 602,94	1 416 602,94	120 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	832 763,94	952 763,94	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 763,94	580 763,94	0,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno	580 763,94	580 763,94	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	372 000,00	120 000,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno	252 000,00	372 000,00	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	463 839,00	463 839,00	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	168 100,00	168 100,00	0,00
			Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno	15 500,00	15 500,00	0,00
			Budowa targowiska w miejscowości Sośno	152 600,00	152 600,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 973,00	71 973,00	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	64 973,00	71 973,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-08-18	dzień:09-08-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 342,00	41 342,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej i woaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno	41 342,00	41 342,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej w Sitnie	0,00	0,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w Sitnie	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 631,00	30 631,00	7 000,00
			Dofinansowanie do budowy ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie do budowy ogólnodostępnej siłowni plenerowej w Sitnie	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie do budowy ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w Sitnie	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno	23 631,00	23 631,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa wiaty rekreacyjnej	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem				1 634 297,94	1 794 297,94	160 000,00

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

	Przychód	3 562 788,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	267 733,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 185 055,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 110 000,00
	Rozchód	235 055,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	235 055,00
	Saldo	3 327 733,00

Załącznik nr 7 do
UCHWAŁY Nr XXXIX/261/18
RADY GMINY SOŚNO
z dnia 09 sierpnia 2018 r.

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

Dział: 400 Rozdział: 40002

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrotowego na początek roku.	Przychody			Koszty				Stan fund. obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacje		Ogółem	w tym			
					przedmiot.	inwestyc.		wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	majątkowe	
10	1010	Rolnictwo i łowiectwo	0	25 211	0	25 211	25 211	0	0	25 211	0
400	40001	Dostarczanie ciepła	0	413 211	0	0	413 211	100 359	18 380	0	0
400	40002	Dostarczanie wody	0	858 671	125 550	20 000	505 773	143 106	27 179	20 000	0
400	40095	Pozostała działalność	0	9 500	0	0	8 500	0	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	0	0			0	0	0		0
710	71035	Cmentarze	0	4 428	0	0	300				0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	516 607	516 607	0	516 607	260 734	49 860	0	0
801	80195	Pozostała działalność	0	9 000	0	0	9 000	3 255	644	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	813 432	410 790	0	826 432	205 955	39 744	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami	0	109 573	0	0	109 573	64 047	12 650	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	10 758	10 758	0	10 758	4 359	862	0	
900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0	6 018	0	0	356 616	221 644	42 401	0	0
900	90095	Pozostała działalność	0	215 776	0	0	189 704	0		0	0
RAZEM:			173 500	2 992 185	1 063 705	45 211	2 971 685	1 003 459	191 720	45 211	194 000

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-08-18	dzień:09-08-18	Ogółem
600			Transport i łączność	5 112 457,00	5 483 157,00	370 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 112 457,00	5 483 157,00	370 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 501 639,00	4 872 339,00	370 700,00
			Urząd Gminy Sośno	4 501 639,00	4 872 339,00	370 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 808,04	314 808,04	33 000,00
	70095		Pozostała działalność	105 648,00	138 648,00	33 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 700,00	77 700,00	33 000,00
			Urząd Gminy Sośno	44 700,00	77 700,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	2 692 555,20	2 697 745,20	5 190,00
	75095		Pozostała działalność	381 379,20	386 569,20	5 190,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 140,00	84 330,00	5 190,00
			Urząd Gminy Sośno	79 140,00	84 330,00	5 190,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 809,00	151 847,37	-56 961,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 809,00	147 847,37	-56 961,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 139,00	59 739,37	-34 399,63
			Urząd Gminy Sośno	94 139,00	59 739,37	-34 399,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 562,00	0,00	-22 562,00
			Urząd Gminy Sośno	22 562,00	0,00	-22 562,00
758			Różne rozliczenia	69 164,65	68 669,64	-495,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 114,65	67 619,64	-495,01
		4810	Rezerwy	68 114,65	67 619,64	-495,01
			Urząd Gminy Sośno	68 114,65	67 619,64	-495,01
801			Oświata i wychowanie	6 944 940,28	7 054 095,28	109 155,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 925 384,00	3 960 879,00	35 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 227,00	2 460 722,00	35 495,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	969 035,00	989 035,00	20 000,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	872 505,00	888 000,00	15 495,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	583 687,00	583 687,00	0,00
	80110		Gimnazja	710 765,00	784 425,00	73 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 889,00	531 000,00	57 111,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	230 785,00	284 000,00	53 215,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	243 104,00	247 000,00	3 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 019,00	106 460,00	15 441,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	44 459,00	59 900,00	15 441,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	46 560,00	46 560,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-08-18	dzień:09-08-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 525,00	12 633,00	1 108,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	6 172,00	7 280,00	1 108,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	5 353,00	5 353,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 692 846,13	1 701 146,13	8 300,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	227 476,00	235 776,00	8 300,00
		3110	Swiadczenia społeczne	17 476,00	25 776,00	8 300,00
			GOPS Sośno	17 476,00	25 776,00	8 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 013 149,62	4 090 421,34	77 271,72
	90002		Gospodarka odpadami	2 673 644,62	2 656 916,34	-16 728,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840 880,68	1 704 152,40	-136 728,28
			Urząd Gminy Sośno	1 840 880,68	1 704 152,40	-136 728,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	372 000,00	120 000,00
			Urząd Gminy Sośno	252 000,00	372 000,00	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	545 774,00	639 774,00	94 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 650,00	106 650,00	94 000,00
			Urząd Gminy Sośno	12 650,00	106 650,00	94 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 680,00	1 045 680,00	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	586 702,00	593 702,00	7 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 631,00	30 631,00	7 000,00
			Urząd Gminy Sośno	23 631,00	30 631,00	7 000,00
Razem				29 650 129,76	30 203 289,84	553 160,08

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIX/261/18 Rady Gminy Sośno z dnia 09 sierpnia 2018 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 26 782 396,76 zł, na kwotę 26 875 556,84 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w niniejszej tabeli:

Prognoza dochodów

				Stan na dzień: 06-08-18	Stan na dzień: 09-08-18	Zmiana	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Ogółem	Ogółem	
010			Rolnictwo i łowiectwo	871 044,80	874 295,70	3 250,90	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	174 000,00	177 250,90	3 250,90	
		6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 000,00	157 250,90	3 250,90
				Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w Obszary wiejskie" w związku z zrealizowaną inwestycją w 2017 roku	154 000,00	157 250,90	3 250,90
020			Leśnictwo	6 000,00	6 352,00	352,00	
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	6 352,00	352,00	
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 352,00	352,00
				Wpływy przekazywane przez Starostwo Powiatowe jako udział z dzierżawy obwodów łowieckich na terenie Gminy Sośno	6 000,00	6 352,00	352,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 279,00	314 632,00	353,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 981,00	246 334,00	353,00	
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
				Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego	0,00	100,00	100,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
				Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	200,00	200,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53,00	53,00
				Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego	0,00	53,00	53,00
		710			Działalność usługowa	8 136,00	3 000,00
71035			Cmentarze	8 136,00	3 000,00	-5 136,00	
	0690			Wpływy z różnych opłat	4 896,00	1 920,00	-2 976,00
				Opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego, nienaruszalności grobu ziemnego, rezerwacji miejsca grzebalnego oraz postawienia pomnika	4 896,00	1 920,00	-2 976,00
	0830			Wpływy z usług	3 240,00	1 080,00	-2 160,00
				Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej związanej z utrzymaniem cmentarza	3 240,00	1 080,00	-2 160,00
	750				Administracja publiczna	217 990,40	218 040,40
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 980,40	151 030,40	50,00	
		0830		Wpływy z usług	0,00	50,00	50,00
				Wpłaty z tytułu zwrotu kosztów rozmów prywatnych	0,00	50,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 961,63	0,00	-56 961,63	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 961,63	0,00	-56 961,63	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 625,25	0,00	-34 625,25
		Dotacja z środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej - Funduszu Sprawiedliwości	34 625,25	0,00	-34 625,25
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 336,38	0,00	-22 336,38
		Dotacja z środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej - Funduszu Sprawiedliwości	22 336,38	0,00	-22 336,38
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 699 815,00	3 910 105,00	210 290,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	554 720,00	674 770,00	120 050,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	220 000,00	120 000,00
		Prognozę wpływów z podatku rolnego skalkulowano na podstawie wymiaru na 2018 rok	100 000,00	220 000,00	120 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego	0,00	50,00	50,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 541 760,00	1 632 000,00	90 240,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	400 000,00	50 000,00
		Prognozę wpływów z podatku od nieruchomości skalkulowana na podstawie wymiaru na 2018 rok	350 000,00	400 000,00	50 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	990 000,00	1 000 000,00	10 000,00
		Prognozę wpływów z podatku rolnego skalkulowano na podstawie wymiaru na 2018 rok	990 000,00	1 000 000,00	10 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 760,00	5 000,00	2 240,00
		Wpływy z podatku leśnego określono według ceny GUS za 1m3 drewna - 191,01 zł	2 760,00	5 000,00	2 240,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	40 000,00	-10 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych skalkulowano według obowiązujących stawek oraz ilości zgłoszonych pojazdów do opodatkowania	50 000,00	40 000,00	-10 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	48 000,00	8 000,00
		Podatek od spadków i darowizn jest realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywany do gmin	40 000,00	48 000,00	8 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	120 000,00	30 000,00
		Prognozę wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania	90 000,00	120 000,00	30 000,00
758		Różne rozliczenia	9 341 416,00	9 348 465,00	7 049,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	43 013,00	50 062,00	7 049,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 013,00	15 000,00	6 987,00
		Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	8 013,00	15 000,00	6 987,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,00	62,00
		Rozliczenie z lat ubiegłych -wplata za zwrot palet	0,00	62,00	62,00
801		Oświata i wychowanie	324 291,28	325 861,28	1 570,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 775,00	10 875,00	1 100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 530,00	2 930,00	400,00

		Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		Wpływy z tytułu wynajmu sal szkolnych	2 530,00	2 930,00	400,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	650,00	650,00
		Wpływy z tytułu sprzedaży makulatury	0,00	650,00	650,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00
		Wpłaty za zniszczone podręczniki	0,00	50,00	50,00
80104		Przedszkola	122 630,00	123 040,00	410,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	410,00	410,00
		Wpływy z tytułu wynajmu sal szkolnych	0,00	410,00	410,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	111 579,00	111 639,00	60,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	70,00	60,00
		Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat	10,00	70,00	60,00
852		Pomoc społeczna	664 890,13	673 190,13	8 300,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	222 000,00	230 300,00	8 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	20 300,00
			Fundacja "Enea"- darowizna z przeznaczeniem na zrefinansowanie kosztów odtworzenia zasobów technicznych i socjalnych niezbędnych do zabezpieczenia warunków zamieszkania osób poszkodowanych podczas nawałnicy	0,00	8 300,00
			Fundacja "ORLEN - -DAR SERCA" - darowizna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla gospodarstw poszkodowanych podczas nawałnicy, w celu realizacji pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	12 000,00	12 000,00
					0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 471 268,62	2 395 311,43	-75 957,19
	90002	Gospodarka odpadami	2 372 920,62	2 256 963,43	-115 957,19
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 083,68	1 084 126,49
			Środki WFOŚ i GW w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	119 521,78	71 056,79
			Środki z WFOŚ i GW w Toruniu na dofinansowanie II etapu demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych uszkodzonych przez nawałnicę	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 nawałnicę	696 182,40	628 690,20
	90095	Pozostała działalność	69 348,00	109 348,00	40 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00
			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne współfinansowane w ramach "Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej"	0,00	40 000,00
		Razem	26 782 396,76	26 875 556,84	93 160,08

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 29 650 129,76 zł, na kwotę 30 230 289,84 zł, w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w niniejszej tabeli:

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:	Stan na dzień:	Zmiana
				06-08-18	09-08-18	Ogółem
600			Transport i łączność	5 112 457,00	5 483 157,00	370 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 112 457,00	5 483 157,00	370 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 501 639,00	4 872 339,00	370 700,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka	516 300,00	887 000,00	370 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 808,04	314 808,04	33 000,00
	70095		Pozostała działalność	105 648,00	138 648,00	33 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 700,00	77 700,00	33 000,00
			Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku	44 700,00	77 700,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	2 692 555,20	2 697 745,20	5 190,00
	75095		Pozostała działalność	381 379,20	386 569,20	5 190,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 140,00	84 330,00	5 190,00
			Sołtysi - diety kwartalne, diety za udział w naradach i sesjach	79 140,00	84 330,00	5 190,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 809,00	151 847,37	-56 961,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 809,00	147 847,37	-56 961,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 139,00	59 739,37	-34 399,63
			Zakup sprzętu ratowniczego	34 975,00	575,37	-34 399,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 562,00	0,00	-22 562,00
			Zakup dwóch zestawów uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów	22 562,00	0,00	-22 562,00
758			Różne rozliczenia	69 164,65	68 669,64	-495,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 114,65	67 619,64	-495,01
		4810	Rezerwy	68 114,65	67 619,64	-495,01
			- rezerwa ogólna	3 114,65	2 619,64	-495,01
801			Oświata i wychowanie	6 944 940,28	7 054 095,28	109 155,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 925 384,00	3 960 879,00	35 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 227,00	2 460 722,00	35 495,00
			- fundusz płac nauczycieli	1 734 537,00	1 770 032,00	35 495,00
	80110		Gimnazja	710 765,00	784 425,00	73 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 889,00	531 000,00	57 111,00
			- fundusz płac nauczycieli	454 309,00	511 420,00	57 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 019,00	106 460,00	15 441,00
			- pochodne od wynagrodzeń	91 019,00	106 460,00	15 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 525,00	12 633,00	1 108,00
			- pochodne od wynagrodzeń	11 525,00	12 633,00	1 108,00
852			Pomoc społeczna	1 692 846,13	1 701 146,13	8 300,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	227 476,00	235 776,00	8 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 476,00	25 776,00	8 300,00
			- pomoc dla osób poszkodowanych podczas nawałnicy w 2017 roku	17 476,00	25 776,00	8 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 013 149,62	4 090 421,34	77 271,72
	90002		Gospodarka odpadami	2 673 644,62	2 656 916,34	-16 728,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840 880,68	1 704 152,40	-136 728,28
			I etap demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów zniszczonych podczas nawałnicy	696 182,40	628 690,20	-67 492,20
			Środki WFOŚ - demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu	119 521,78	71 056,79	-48 464,99
			Udział własny - demontaż transport i unieszkodliwianie	51 224,00	30 452,91	-20 771,09

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	372 000,00	120 000,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno	252 000,00	372 000,00	120 000,00
90095	6050	Pozostała działalność	545 774,00	639 774,00	94 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 650,00	106 650,00	94 000,00
		Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Płosków	4 500,00	4 500,00	0,00
		Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	0,00	94 000,00	94 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 680,00	1 045 680,00	7 000,00
92195		Pozostała działalność	586 702,00	593 702,00	7 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 631,00	30 631,00	7 000,00
		Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu	0,00	7 000,00	7 000,00
		Razem	29 650 129,76	30 203 289,84	553 160,08

Deficyt budżetu zmienił się z kwoty 2 867 733,00 na kwotę 3 327 733,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 3 327 733,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 1 750 000,00 zł;
- 2) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 360 000,00 zł;
- 3) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 950 000,00 zł;
- 4) 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.”;