

**UCHWAŁA NR II/9/2018  
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 12 grudnia 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 i 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, 1366, 1669 i 1693) 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 27 940 312,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 24 123 970,54 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 3 816 342,09 zł, w tym:

a) ze sprzedaży majątku w kwocie 340 420,00 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 935 363,33 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 31 174 874,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 23 852 113,08 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 7 322 761,55 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7 322 761,55 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 1 715 222,55 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 3 234 562,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

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

2) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 280 829,00 zł;

3) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 936 000,00 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 3 469 617,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 235 055,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

7) załącznik 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 3 170 318,00 zł;

2) wydatki 3 149 818,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

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 2 798 562,00 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 2 298 562,00 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 2 298 562,00 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.”.

**§ 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	934 306,14	-4 792,00	0,00	929 514,14
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	-4 792,00	0,00	15 208,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-4 792,00	0,00	15 208,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 298,00	0,00	157,00	200 455,00
			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	148 498,00	0,00	157,00	148 655,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 230,00	0,00	57,00	12 287,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00	200,00
750			Administracja publiczna	71 429,00	0,00	150,00	71 579,00
			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)	50,00	0,00	150,00	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	150,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 966 455,00	0,00	13 450,00	3 979 905,00

			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	675 020,00	0,00	450,00	675 470,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	0,00	300,00	8 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	0,00	150,00	850,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 686 100,00	0,00	6 600,00	1 692 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	0,00	2 200,00	7 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	0,00	1 900,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	1 500,00	8 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	0,00	4 700,00	74 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	0,00	4 700,00	59 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 534 825,00	0,00	1 700,00	1 536 525,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	0,00	1 700,00	5 700,00
801			Oświata i wychowanie	347 122,55	-2 034,00	615,00	345 703,55
			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	10 725,00	0,00	615,00	11 340,00
			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	3 430,00	0,00	615,00	4 045,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 904,00	-2 034,00	0,00	113 870,00
			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	3 674,00	-2 034,00	0,00	1 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 699 199,49	-292 211,89	0,00	1 406 987,60
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 676 199,49	-292 211,89	0,00	1 383 987,60
			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	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	1 084 126,49	-292 211,89	0,00	791 914,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12,86	0,00	121,33	134,19
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	121,33	121,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	121,33	121,33
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 408 515,10</b>	<b>-299 037,89</b>	<b>14 493,33</b>	<b>24 123 970,54</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 095,00	0,00	0,00	12 095,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	432 250,90	0,00	4 770,00	437 020,90
			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	157 250,90	0,00	0,00	157 250,90
	01095		Pozostała działalność	275 000,00	0,00	4 770,00	279 770,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00	0,00	4 770,00	279 770,00
750			Administracja publiczna	150 980,40	-150 980,40	15 959,56	15 959,56
			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	150 980,40	-150 980,40	15 959,56	15 959,56

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 980,40	-150 980,40	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	150 980,40	-150 980,40	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 980,40	-150 980,40	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 959,56	15 959,56
			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	15 959,56	15 959,56
		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	15 959,56	15 959,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 111,94	0,00	69 642,93	759 754,87
			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	69 642,93	719 754,87
	90002		Gospodarka odpadami	580 763,94	0,00	69 642,93	650 406,87
			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	580 763,94	0,00	69 642,93	650 406,87
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	580 763,94	0,00	69 642,93	650 406,87
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 876 950,00</b>	<b>-150 980,40</b>	<b>90 372,49</b>	<b>3 816 342,09</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 741,24	-150 980,40	85 602,49	935 363,33
<b>Ogółem:</b>				<b>28 285 465,10</b>	<b>-450 018,29</b>	<b>104 865,82</b>	<b>27 940 312,63</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 012 836,24</b>	<b>-150 980,40</b>	<b>85 602,49</b>	<b>947 458,33</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 550 296,34	616 957,34	616 957,34	9 065,00	607 892,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933 339,00	4 933 339,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 000,00	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 074,43	33 074,43	33 074,43	0,00	33 074,43	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	5 441 370,77	650 031,77	650 031,77	9 065,00	640 966,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 339,00	4 791 339,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 142 296,34	616 957,34	616 957,34	9 065,00	607 892,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 339,00	1 525 339,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 000,00	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 074,43	33 074,43	33 074,43	0,00	33 074,43	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	2 033 370,77	650 031,77	650 031,77	9 065,00	640 966,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 339,00	1 383 339,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	88 740,00	88 740,00	88 740,00	0,00	88 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 074,43	33 074,43	33 074,43	0,00	33 074,43	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	121 814,43	121 814,43	121 814,43	0,00	121 814,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 525 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 339,00	1 525 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 000,00	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 383 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 339,00	1 383 339,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	360 198,04	152 700,04	152 700,04	6 200,00	146 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 498,00	207 498,00	135 598,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
				po zmianach	358 598,04	151 100,04	151 100,04	6 200,00	144 900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 498,00	207 498,00	135 598,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	150 680,00	78 780,00	78 780,00	6 200,00	72 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 900,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
				po zmianach	149 080,00	77 180,00	77 180,00	6 200,00	70 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 900,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
				po zmianach	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	67 896,00	67 896,00	67 196,00	0,00	67 196,00	0,00	700,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72 696,00	72 696,00	71 996,00	0,00	71 996,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
71035	Cmentarze	przed zmianą	10 896,00	10 896,00	10 896,00	0,00	10 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 396,00	13 396,00	13 396,00	0,00	13 396,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 414,00	8 414,00	8 414,00	0,00	8 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 914,00	10 914,00	10 914,00	0,00	10 914,00	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
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 687 073,76	2 509 449,76	2 316 984,56	1 859 511,00	457 473,56	0,00	191 978,00	487,20	0,00	0,00	177 624,00	177 624,00	177 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-159 848,05	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 848,05	-158 848,05	-158 848,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 000,00	300,00	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	2 547 525,71	2 528 749,76	2 336 284,56	1 879 511,00	456 773,56	0,00	191 978,00	487,20	0,00	0,00	18 775,95	18 775,95	18 775,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 117 892,56	2 117 892,56	2 114 172,56	1 709 926,00	404 246,56	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 000,00	300,00	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	2 138 192,56	2 138 192,56	2 134 472,56	1 729 926,00	404 546,56	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 344 816,00	1 344 816,00	1 344 816,00	1 344 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 364 816,00	1 364 816,00	1 364 816,00	1 364 816,00	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	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 248,00	34 248,00	34 248,00	0,00	34 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	386 372,20	208 748,20	122 813,00	100 324,00	22 489,00	0,00	85 448,00	487,20	0,00	0,00	177 624,00	177 624,00	177 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-159 848,05	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 848,05	-158 848,05	-158 848,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	226 524,15	207 748,20	121 813,00	100 324,00	21 489,00	0,00	85 448,00	487,20	0,00	0,00	18 775,95	18 775,95	18 775,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 484,00	2 484,00	2 484,00	0,00	2 484,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	150 980,40	150 980,40	150 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-135 020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 020,84	-135 020,84	-135 020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 959,56	15 959,56	15 959,56	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	0,00	0,00	26 643,60	26 643,60	26 643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 827,21	-23 827,21	-23 827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 816,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816,39	2 816,39	2 816,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	151 847,37	139 847,37	129 847,37	600,00	129 247,37	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	142 347,37	139 847,37	129 847,37	600,00	129 247,37	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	147 847,37	135 847,37	125 847,37	600,00	125 247,37	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	138 347,37	135 847,37	125 847,37	600,00	125 247,37	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	-9 500,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 321 156,55	7 321 156,55	6 572 712,55	5 361 999,00	1 210 713,55	516 607,00	231 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 528,46	-40 528,46	-40 528,46	-38 494,46	-2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 208,67	4 208,67	4 208,67	4 208,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 284 836,76	7 284 836,76	6 536 392,76	5 327 713,21	1 208 679,55	516 607,00	231 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 169 009,00	4 169 009,00	4 022 422,00	3 279 559,00	742 863,00	0,00	146 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 208,67	4 208,67	4 208,67	4 208,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 163 217,67	4 163 217,67	4 016 630,67	3 273 767,67	742 863,00	0,00	146 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 572 602,00	2 572 602,00	2 572 602,00	2 572 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	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	2 562 602,00	2 562 602,00	2 562 602,00	2 562 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	160 513,00	160 513,00	160 513,00	160 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 208,67	4 208,67	4 208,67	4 208,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 721,67	164 721,67	164 721,67	164 721,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	753 625,00	753 625,00	726 300,00	685 750,00	40 550,00	0,00	27 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 494,46	-28 494,46	-28 494,46	-28 494,46	0,00	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	725 130,54	725 130,54	697 805,54	657 255,54	40 550,00	0,00	27 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	513 000,00	513 000,00	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 494,46	-28 494,46	-28 494,46	-28 494,46	0,00	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	484 505,54	484 505,54	484 505,54	484 505,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	115 364,00	115 364,00	115 364,00	0,00	115 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 034,00	-2 034,00	-2 034,00	0,00	-2 034,00	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	113 330,00	113 330,00	113 330,00	0,00	113 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 204,00	3 204,00	3 204,00	0,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 034,00	-2 034,00	-2 034,00	0,00	-2 034,00	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	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 814 415,86	1 814 415,86	1 244 220,45	646 016,00	598 204,45	256,00	569 939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 170,00	-1 170,00	-1 170,00	-1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 819 645,86	1 819 645,86	1 249 450,45	644 846,00	604 604,45	256,00	569 939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	451 970,00	451 970,00	450 546,00	359 740,00	90 806,00	0,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 170,00	-1 170,00	-1 170,00	-1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457 200,00	457 200,00	455 776,00	358 570,00	97 206,00	0,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	274 567,00	274 567,00	274 567,00	274 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	273 567,00	273 567,00	273 567,00	273 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	48 720,00	48 720,00	48 720,00	48 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	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	
				po zmianach	48 550,00	48 550,00	48 550,00	48 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 579,00	20 579,00	20 579,00	0,00	20 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 979,00	23 979,00	23 979,00	0,00	23 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina		przed zmianą	6 787 752,04	6 787 752,04	385 274,88	318 753,84	66 521,04	0,00	6 402 477,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 776 922,04	6 776 922,04	374 444,88	307 923,84	66 521,04	0,00	6 402 477,16	0,00	0,00	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	2 815 596,00	2 815 596,00	277 243,00	234 298,00	42 945,00	0,00	2 538 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 816 766,00	2 816 766,00	278 413,00	235 468,00	42 945,00	0,00	2 538 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	53 207,00	53 207,00	53 207,00	53 207,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	54 207,00	54 207,00	54 207,00	54 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	175 756,00	175 756,00	175 756,00	175 756,00	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	
				zwiększenie	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 926,00	175 926,00	175 926,00	175 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	238 695,00	238 695,00	48 419,84	42 922,84	5 497,00	0,00	190 275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	
				po zmianach	226 695,00	226 695,00	36 419,84	30 922,84	5 497,00	0,00	190 275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	34 827,57	34 827,57	34 827,57	34 827,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	
				po zmianach	22 827,57	22 827,57	22 827,57	22 827,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 353 324,34	2 666 071,40	2 209 111,40	17 390,00	2 191 721,40	456 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 252,94	1 687 252,94	1 493 102,94	0,00	
				zmniejszenie	-377 278,18	-315 751,39	-315 751,39	0,00	-315 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 526,79	-61 526,79	-61 526,79	0,00	
				zwiększenie	77 526,79	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 226,79	75 226,79	60 226,79	0,00	
				po zmianach	4 053 572,95	2 352 620,01	1 895 660,01	17 390,00	1 878 270,01	456 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 952,94	1 700 952,94	1 491 802,94	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 868 416,34	1 844 152,40	1 844 152,40	0,00	1 844 152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 263,94	1 024 263,94	1 024 263,94	0,00	
				zmniejszenie	-374 978,18	-315 751,39	-315 751,39	0,00	-315 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 226,79	-59 226,79	-59 226,79	0,00	
				zwiększenie	50 226,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 226,79	50 226,79	50 226,79	0,00	
				po zmianach	2 543 664,95	1 528 401,01	1 528 401,01	0,00	1 528 401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 263,94	1 015 263,94	1 015 263,94	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 844 152,40	1 844 152,40	1 844 152,40	0,00	1 844 152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-315 751,39	-315 751,39	-315 751,39	0,00	-315 751,39	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	
				po zmianach	1 528 401,01	1 528 401,01	1 528 401,01	0,00	1 528 401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	583 043,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 043,94	583 043,94	583 043,94	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	50 226,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 226,79	50 226,79	50 226,79	0,00	0,00
				po zmianach	633 270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 270,73	633 270,73	633 270,73	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	441 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 220,00	441 220,00	441 220,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 226,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 226,79	-59 226,79	-59 226,79	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 993,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 993,21	381 993,21	381 993,21	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	215 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	681 765,00	70 776,00	70 776,00	9 790,00	60 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 989,00	610 989,00	468 839,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	691 765,00	73 076,00	73 076,00	9 790,00	63 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 689,00	618 689,00	476 539,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 531,00	31 531,00	31 531,00	0,00	31 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 831,00	33 831,00	33 831,00	0,00	33 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	285 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 739,00	285 739,00	285 739,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 739,00	295 739,00	295 739,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	183 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 100,00	183 100,00	183 100,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 800,00	180 800,00	180 800,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 037 752,66	496 068,00	53 115,00	800,00	52 315,00	442 953,00	0,00	0,00	0,00	541 684,66	541 684,66	62 245,66	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	8 121,33	121,33	121,33	0,00	121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 045 873,99	496 189,33	53 236,33	800,00	52 436,33	442 953,00	0,00	0,00	0,00	549 684,66	549 684,66	62 245,66	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	585 774,66	44 090,00	44 090,00	800,00	43 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 684,66	541 684,66	62 245,66	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	8 121,33	121,33	121,33	0,00	121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	593 895,99	44 211,33	44 211,33	800,00	43 411,33	0,00	0,00	0,00	0,00	549 684,66	549 684,66	62 245,66	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 350,00	20 350,00	20 350,00	0,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	121,33	121,33	121,33	0,00	121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 471,33	20 471,33	20 471,33	0,00	20 471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	479 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 439,00	479 439,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 439,00	487 439,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydutki razem:			przed zmianą	31 763 198,10	24 151 788,50	14 869 834,73	8 294 057,12	6 575 777,61	1 574 489,00	7 636 977,57	487,20	0,00	70 000,00	7 611 409,60	7 611 409,60	1 875 370,60	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-744 924,69	-373 049,85	-373 049,85	-51 664,46	-321 385,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371 874,84	-371 874,84	-220 374,84	0,00	0,00
			zwiększenie	156 601,22	73 374,43	73 374,43	25 378,67	47 995,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 226,79	83 226,79	60 226,79	0,00	0,00
			po zmianach	31 174 874,63	23 852 113,08	14 570 159,31	8 267 771,33	6 302 387,98	1 574 489,00	7 636 977,57	487,20	0,00	70 000,00	7 322 761,55	7 322 761,55	1 715 222,55	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-11-18	dzień:12-12-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 011,00</b>	<b>32 011,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 011,00	32 011,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 800,00	0,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	6 800,00	6 800,00	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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 933 339,00</b>	<b>4 791 339,00</b>	<b>-142 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00	31 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 000,00	31 000,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywałd, Tuskowo	31 000,00	31 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 525 339,00	1 383 339,00	-142 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-11-18	dzień:12-12-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 339,00	1 383 339,00	-142 000,00
			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 Przepalkowie i Rogalinie	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka	942 000,00	800 000,00	-142 000,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogalin	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 377 000,00	3 377 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 377 000,00	3 377 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Przepalkowie i Rogalinie	3 377 000,00	3 377 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>207 498,00</b>	<b>207 498,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 900,00	71 900,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 850,00	24 850,00	0,00
			Budowa instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym Tuskowo 1/6	12 100,00	12 100,00	0,00
			Budowa instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym Tuskowo 1/7	12 750,00	12 750,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 050,00	47 050,00	0,00
			Zakup lokalu mieszkalnego na zaspokojenie potrzeb lokalowych osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy	47 050,00	47 050,00	0,00
			Zakup mieszkania które zwiększy zasoby komunalne	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	135 598,00	135 598,00	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	93 200,00	93 200,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Toninek - Przebudowa instalacji grzewczej w sali wiejskiej	9 000,00	9 000,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku	84 200,00	84 200,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>177 624,00</b>	<b>18 775,95</b>	<b>-158 848,05</b>
	75095		Pozostała działalność	177 624,00	18 775,95	-158 848,05
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 980,40	15 959,56	-135 020,84
			Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0"	150 980,40	15 959,56	-135 020,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 643,60	2 816,39	-23 827,21
			Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0"	26 643,60	2 816,39	-23 827,21

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>-9 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	2 500,00	-9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	2 500,00	-9 500,00
			Budowa garażu blaszanego dla jednostki OSP w Sitnie	12 000,00	2 500,00	-9 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 687 252,94</b>	<b>1 700 952,94</b>	<b>13 700,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 024 263,94	1 015 263,94	-9 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 043,94	633 270,73	50 226,79
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno	583 043,94	633 270,73	50 226,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 220,00	381 993,21	-59 226,79
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno	441 220,00	381 993,21	-59 226,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	24 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	0,00
			Udział własny - dotacja do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach programu priorytetowego "EKOpiec 2018 "	10 000,00	10 000,00	0,00
			WFOS i GW - dotacja do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach programu priorytetowego "EKOpiec 2018"	14 000,00	14 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 000,00	43 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	43 000,00	15 000,00
			Dobudowa dwóch punktów świetlnych w miejscowości Sośno	15 400,00	30 400,00	15 000,00
			Dobudowa punktu świetlnego w miejscowości Wielowicz	12 600,00	12 600,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	610 989,00	618 689,00	7 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 150,00	142 150,00	0,00
			Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Płosków	4 500,00	4 500,00	0,00
			Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	130 000,00	130 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Obodowo - Budowa altany ogrodowej	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Szywałd - Budowa przyłącza elektrycznego na placu zabaw	2 950,00	2 950,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Szywałd - Budowa przyłącza elektrycznego na terenie sportowo -rekreacyjnym (opracowanie dokumentacji)	3 950,00	3 950,00	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	285 739,00	295 739,00	10 000,00
			Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno	28 006,00	28 006,00	0,00
			Budowa targowiska w miejscowości Sośno	257 733,00	267 733,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 100,00	180 800,00	-2 300,00
			Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno	15 500,00	15 500,00	0,00
			Budowa targowiska w miejscowości Sośno	167 600,00	165 300,00	-2 300,00
			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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>541 684,66</b>	<b>549 684,66</b>	<b>8 000,00</b>

92195		Pozostała działalność	541 684,66	549 684,66	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 439,00	487 439,00	8 000,00
		Budowa instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w Skoraczewie (zaplecze świetlicy)	7 200,00	6 200,00	-1 000,00
		Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie	450 000,00	459 000,00	9 000,00
		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 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	20 903,66	20 903,66	0,00
		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	13 903,66	13 903,66	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	7 000,00	7 000,00	0,00

**Razem      7 611 409,60      7 322 761,55      -288 648,05**

Załącznik do uchwały Nr II/9/2018

Rady Gminy Sośno

z dnia 12 grudnia 2018 r.

**OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH 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	6 800,00	6 800,00					
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 Tuskowo	600	60014	630	0	31 000,00	2018	2018	31 000,00	31 000,00					
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 osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)	600	60016	605	0	102 000,00	2018	2018	102 000,00	102 000,00						
XI	Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020303 C relacji Przepalkowo-Sośno (zjazd na drogę krajową DK 25- opracowanie dokumentacji)	600	60016	605	0	8 000,00	2018	2018	8 000,00	8 000,00						
XII	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoraczewo	600	60016	605	0	30 000,00	2018	2018	5 000,00	5 000,00						
XIII	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka	600	60016	605	0	893 000,00	2018	2018	800 000,00	800 000,00 w tym kredyt: 250 000,00						
XIV	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
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	Budowa instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym Tuskowo 1/7	700	70005	605	0	12 750,00	2018	2018	12 750,00	12 750,00						
XVII	Zakupy inwestycyjne- zakup mieszkania które zwiększą zasoby komunalne	700	70005	606	0	10 000,00	2018	2018	0,00	0,00						
XVIII	Zakup lokalu mieszkalnego na zaspokojenie potrzeb lokalowych osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy	700	70005	606	0	50 000,00	2018	2018	47 050,00	47 050,00						
XIX	Fundusz sołecki wsi Toninek-Przebudowa instalacji grzewczej sali wiejskiej	700	70095	605	9	9 000,00	2018	2018	9 000,00		9 000,00					
XX	Przebudowa i rozbudowa wraz z ogrzewaniem świetlicy wiejskiej w Toninku	700	70095	605	79	132 500,00	2018	2018	126 598,00	84 200,00		42 398,00				
XXI	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Projekt „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0”	750	75095	606	79	177 624,00	2018	2018	18 775,95	2 816,39		15 959,56				
XXII	Budowa garażu blaszanego dla jednostki OSP w Sitnie	754	75412	605	0	12 000,00	2018	2018	2 500,00	2 500,00						
XXIII	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						
XXIV	Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w Sośnie (ul. Parkowa)	900	90001	605	0	186 000,00	2018	2018	0,00	0,00						

XXV	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno	900	90002	605	79	1 032 500,00	2018	2018	1 015 263,94	381 993,21 w tym pożyczka: 280 829,00		633 270,73			
XXVI	Dotacja do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynku i lokalach mieszkalnych w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018	900	90005	623	0	24 000,00	2018	2018	24 000,00	10 000,00			14 000,00 (WFOŚ i GW)		
XXVII	Dobudowa dwóch punktów świetlnych w miejscowości Sośno	900	90015	605	0	30 400,00	2018	2018	30 400,00	30 400,00					
XXVIII	Dobudowa punktu świetlnego w miejscowości Wielowicz	900	90015	605	0	12 600,00	2018	2018	12 600,00	12 600,00					
XXVIII	Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Płasków	900	90095	605	0	4 500,00	2018	2018	4 500,00	4 500,00					
XXIX	Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	900	90095	605	0	139 000,00	2018	2018	130 000,00	130 000,00					
XXX	Fundusz sołecki wsi Obodowobudowa drewnianej altany ogrodowej na placu zabaw	900	90095	605	0	4 000,00	2018	2018	0,00		0,00				
XXXI	Fundusz sołecki wsi Szywałduzbrojenie terenu placu zabaw w skrzynkę elektryczną	900	90095	605	0	2 950,00	2018	2018	2 950,00		2 950,00				
XXXII	Fundusz sołecki wsi Szywałduzbrojenie terenu boiska w skrzynkę elektryczną, Fundusz sołecki wsi Wielowiczdofinansowanie do uzbrojenia terenu boiska w skrzynkę	900	90095	605	0	4 700,00	2018	2018	4 700,00		3 950,00 Szywałd  750,00 Wielowicz				
XXXIII	Budowa placu zabaw w miejscowości Dziedno i Jaskkowo	900	90095	605	79	48 000,00	2018	2018	43 506,00	15 500,00		28 006,00			
XXXIV	Budowa targowiska w miejscowości Sośno	900	90095	605	79	440 000,00	2018	2018	433 033,00	165 300,00		267 733,00 w tym pożyczka na wypredzające finansowanie 267 733,00			
XXXV	Budowa instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w Skoraczewie (zaplecze świetlicy)	921	92195	605	0	7 200,00	2018	2018	6 200,00	6 200,00					
XXXVI	Budowa zaplecza socjalnogospodarczego- przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie	921	92195	605	0	470 000,00	2018	2018	459 000,00	459 000,00 w tym kredyt: 450 000,00					
XXXVII	Fundusz sołecki wsi JaskkowiePrzebudowa wraz z rozbudową sali wiejskiej w Jaskkowie (opracowanie dokumentacji)	921	92195	605	0	12 239,00	2018	2018	12 239,00		12 239,00				
XXXVIII	Fundusz sołecki wsi Wąwelnoprzebudowa świetlicy wiejskiej (opracowanie dokumentacji)	921	92195	605	0	10 000,00	2018	2018	10 000,00		10 000,00				
XXXIX	Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno	921	92195	605	79	78 000,00	2018	2018	55 245,66	0,00	13 903,66	41 342,00			

<b>XL</b>	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					
	<b>RAZEM:</b>					<b>11 332 175,00</b>			<b>7 322 761,55</b>	<b>6 202 620,60</b> w tym kredyty: <b>1 750 000,00</b> w tym pożyczka: <b>280 829,00</b>	<b>77 431,66</b>	<b>1 028 709,29</b> w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie: <b>267 733,00</b>	<b>14 000,00</b>		

**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:27-11-18	dzień:12-12-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 800,00	6 800,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 800,00	0,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	6 800,00	6 800,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>135 598,00</b>	<b>135 598,00</b>	<b>0,00</b>
	70095		Pozostała działalność	135 598,00	135 598,00	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	93 200,00	93 200,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Toninek - Przebudowa instalacji grzewczej w sali wiejskiej	9 000,00	9 000,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku	84 200,00	84 200,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>177 624,00</b>	<b>18 775,95</b>	<b>-158 848,05</b>
	75095		Pozostała działalność	177 624,00	18 775,95	-158 848,05
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 980,40	15 959,56	-135 020,84
			Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0"	150 980,40	15 959,56	-135 020,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 643,60	2 816,39	-23 827,21
			Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0"	26 643,60	2 816,39	-23 827,21
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 493 102,94</b>	<b>1 491 802,94</b>	<b>-1 300,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 024 263,94	1 015 263,94	-9 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 043,94	633 270,73	50 226,79
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno	583 043,94	633 270,73	50 226,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 220,00	381 993,21	-59 226,79
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno	441 220,00	381 993,21	-59 226,79
	90095		Pozostała działalność	468 839,00	476 539,00	7 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 739,00	295 739,00	10 000,00
			Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno	28 006,00	28 006,00	0,00
			Budowa targowiska w miejscowości Sośno	257 733,00	267 733,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 100,00	180 800,00	-2 300,00
			Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno	15 500,00	15 500,00	0,00
			Budowa targowiska w miejscowości Sośno	167 600,00	165 300,00	-2 300,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>62 245,66</b>	<b>62 245,66</b>	<b>0,00</b>
	92195		Pozostała działalność	62 245,66	62 245,66	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-11-18	dzień:12-12-18	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	20 903,66	20 903,66	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	13 903,66	13 903,66	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	7 000,00	7 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>1 875 370,60</b>	<b>1 715 222,55</b>	<b>-160 148,05</b>

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

	<b>Przychód</b>	<b>3 469 617,00</b>
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	1 171 055,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 030 829,00
	<b>Rozchód</b>	<b>235 055,00</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	235 055,00
	<b>Saldo</b>	<b>3 234 562,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/9/2018

Rady Gminy Sośno

z dnia 12 grudnia 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	pochodne od wynagrodzeń	majątkowe	
10	1010	Rolnictwo i łowiectwo	0	25 211	0	25 211	25 211	0	0	25 211	0
400	40001	Dostarczanie ciepła	0	413 211	0	0	413 211	100 359	18 380	0	0
400	40002	Dostarczanie wody	0	942 364	126 713	20 000	588 268	150 786	28 695	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	1 441	952	189	0	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	516 607	516 607	0	516 607	249 884	43 230	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	907 872	446 202	0	936 731	201 003	38 766	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	357 814	222 644	42 599	0	0
900	90095	Pozostała działalność	0	215 776	0	0	172 704	0		0	0
<b>RAZEM:</b>			<b>173 500</b>	<b>3 170 318</b>	1 100 280	45 211	<b>3 149 818</b>	997 289	186 015	45 211	<b>194 000</b>

**Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-11-18	dzień:12-12-18	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 550 296,34</b>	<b>5 441 370,77</b>	<b>-108 925,57</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 142 296,34	2 033 370,77	-108 925,57
		4300	Zakup usług pozostałych	88 740,00	121 814,43	33 074,43
			Urząd Gminy Sośno	88 740,00	121 814,43	33 074,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 339,00	1 383 339,00	-142 000,00
			Urząd Gminy Sośno	1 525 339,00	1 383 339,00	-142 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>360 198,04</b>	<b>358 598,04</b>	<b>-1 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 680,00	149 080,00	-1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 300,00	32 300,00	1 000,00
			Urząd Gminy Sośno	31 300,00	32 300,00	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	400,00	-2 600,00
			Urząd Gminy Sośno	3 000,00	400,00	-2 600,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>67 896,00</b>	<b>72 696,00</b>	<b>4 800,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 500,00	13 800,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	13 700,00	2 300,00
			Urząd Gminy Sośno	11 400,00	13 700,00	2 300,00
	71035		Cmentarze	10 896,00	13 396,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 414,00	10 914,00	2 500,00
			Urząd Gminy Sośno	8 414,00	10 914,00	2 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 687 073,76</b>	<b>2 547 525,71</b>	<b>-139 548,05</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 117 892,56	2 138 192,56	20 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 816,00	1 364 816,00	20 000,00
			Urząd Gminy Sośno	1 344 816,00	1 364 816,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 948,00	34 248,00	300,00
			Urząd Gminy Sośno	33 948,00	34 248,00	300,00
	75095		Pozostała działalność	386 372,20	226 524,15	-159 848,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 484,00	1 484,00	-1 000,00
			Urząd Gminy Sośno	2 484,00	1 484,00	-1 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 980,40	15 959,56	-135 020,84
			Urząd Gminy Sośno	150 980,40	15 959,56	-135 020,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 643,60	2 816,39	-23 827,21
			Urząd Gminy Sośno	26 643,60	2 816,39	-23 827,21
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>151 847,37</b>	<b>142 347,37</b>	<b>-9 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 847,37	138 347,37	-9 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-11-18	dzień:12-12-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	2 500,00	-9 500,00
			Urząd Gminy Sośno	12 000,00	2 500,00	-9 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 321 156,55</b>	<b>7 284 836,76</b>	<b>-36 319,79</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 169 009,00	4 163 217,67	-5 791,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 572 602,00	2 562 602,00	-10 000,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 011 915,00	1 001 915,00	-10 000,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	937 000,00	937 000,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepątkowo	623 687,00	623 687,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 513,00	164 721,67	4 208,67
			Szkoła Podstawowa Sośno	60 439,00	60 439,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	56 976,00	56 976,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepątkowo	43 098,00	47 306,67	4 208,67
	80110		Gimnazja	753 625,00	725 130,54	-28 494,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 000,00	484 505,54	-28 494,46
			Szkoła Podstawowa Sośno	292 000,00	263 505,54	-28 494,46
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	221 000,00	221 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 364,00	113 330,00	-2 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 204,00	1 170,00	-2 034,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	3 204,00	1 170,00	-2 034,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 814 415,86</b>	<b>1 819 645,86</b>	<b>5 230,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 970,00	457 200,00	5 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 567,00	273 567,00	-1 000,00
			GOPS Sośno	274 567,00	273 567,00	-1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 720,00	48 550,00	-170,00
			GOPS Sośno	48 720,00	48 550,00	-170,00
		4260	Zakup energii	18 800,00	21 800,00	3 000,00
			GOPS Sośno	18 800,00	21 800,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 579,00	23 979,00	3 400,00
			GOPS Sośno	20 579,00	23 979,00	3 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 787 752,04</b>	<b>6 776 922,04</b>	<b>-10 830,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 815 596,00	2 816 766,00	1 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 207,00	54 207,00	1 000,00
			GOPS Sośno	53 207,00	54 207,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 756,00	175 926,00	170,00
			GOPS Sośno	175 756,00	175 926,00	170,00
	85504		Wspieranie rodziny	238 695,00	226 695,00	-12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 827,57	22 827,57	-12 000,00
			GOPS Sośno	34 827,57	22 827,57	-12 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 353 324,34</b>	<b>4 053 572,95</b>	<b>-299 751,39</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 868 416,34	2 543 664,95	-324 751,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 844 152,40	1 528 401,01	-315 751,39
			Urząd Gminy Sośno	1 844 152,40	1 528 401,01	-315 751,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-11-18	dzień:12-12-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 043,94	633 270,73	50 226,79
			Urząd Gminy Sośno	583 043,94	633 270,73	50 226,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 220,00	381 993,21	-59 226,79
			Urząd Gminy Sośno	441 220,00	381 993,21	-59 226,79
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00	230 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	43 000,00	15 000,00
			Urząd Gminy Sośno	28 000,00	43 000,00	15 000,00
		90095	Pozostała działalność	681 765,00	691 765,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 531,00	33 831,00	2 300,00
			Urząd Gminy Sośno	31 531,00	33 831,00	2 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 739,00	295 739,00	10 000,00
			Urząd Gminy Sośno	285 739,00	295 739,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 100,00	180 800,00	-2 300,00
			Urząd Gminy Sośno	183 100,00	180 800,00	-2 300,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 037 752,66</b>	<b>1 045 873,99</b>	<b>8 121,33</b>
		92195	Pozostała działalność	585 774,66	593 895,99	8 121,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,00	20 471,33	121,33
			Urząd Gminy Sośno	20 350,00	20 471,33	121,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 439,00	487 439,00	8 000,00
			Urząd Gminy Sośno	479 439,00	487 439,00	8 000,00
<b>Razem</b>				<b>31 763 198,10</b>	<b>31 174 874,63</b>	<b>-588 323,47</b>

## Uzasadnienie

do uchwały Nr II/9/2018 Rady Gminy Sośno z dnia 12 grudnia 2018 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 28 285 465,10 zł, na kwotę 27 940 312,63 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w niniejszej tabeli:

<b>Prognoza dochodów</b>							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-11-18	Stan na dzień:12-12-18	Zmiana	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 366 557,04</b>	<b>1 366 535,04</b>	<b>-22,00</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	177 250,90	172 458,90	-4 792,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 208,00	-4 792,00	
	01095		Wpływy z tytułu zwrotu kosztów przyłącza wodociągowego	20 000,00	15 208,00	-4 792,00	
			Pozostała działalność	1 189 306,14	1 194 076,14	4 770,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00	279 770,00	4 770,00	
		Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych	275 000,00	279 770,00	4 770,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>350 832,00</b>	<b>350 989,00</b>	<b>157,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 634,00	256 791,00	157,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 230,00	12 287,00	57,00	
	0640		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 230,00	12 287,00	57,00	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	200,00	100,00	
			Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego	100,00	200,00	100,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>222 409,40</b>	<b>87 538,56</b>	<b>-134 870,84</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 030,40	200,00	-150 830,40	
		0830		Wpływy z usług	50,00	200,00	150,00
				Wpłaty z tytułu zwrotu kosztów rozmów prywatnych	50,00	200,00	150,00
		6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 980,40	0,00	-150 980,40
			Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0"	150 980,40	0,00	-150 980,40	
	75095		Pozostała działalność	12 095,00	28 054,56	15 959,56	
		6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 959,56	15 959,56
				Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0"	0,00	15 959,56	15 959,56
	<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 966 455,00</b>	<b>3 979 905,00</b>	<b>13 450,00</b>
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	675 020,00	675 470,00	450,00	
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 300,00	300,00
			Wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	8 000,00	8 300,00	300,00	
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	850,00	150,00	
			Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	700,00	850,00	150,00	
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	1 686 100,00	1 692 700,00	6 600,00	
		0330		Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	7 200,00	2 200,00
				Wpływy z podatku leśnego określono według ceny GUS za 1m3 drewna - 191,01 zł	5 000,00	7 200,00	2 200,00
		0430		Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	6 000,00	1 000,00
				Wpływy z opłaty targowej zaplanowano na poziomie lat ubiegłych	5 000,00	6 000,00	1 000,00
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	6 000,00	1 900,00	

		Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego	4 100,00	6 000,00	1 900,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 500,00	1 500,00
		Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	7 000,00	8 500,00	1 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	74 700,00	4 700,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	59 700,00	4 700,00
		Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku poprzednim	55 000,00	59 700,00	4 700,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 534 825,00	1 536 525,00	1 700,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	5 700,00	1 700,00
		Pprognozowane wpływy z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	4 000,00	5 700,00	1 700,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>347 772,55</b>	<b>346 353,55</b>	<b>-1 419,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 375,00	11 990,00	615,00
	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	3 430,00	4 045,00	615,00
		Wpływy z tytułu wynajmu sal szkolnych	3 430,00	4 045,00	615,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	115 904,00	113 870,00	-2 034,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 674,00	1 640,00	-2 034,00
		SzP Sośno - odpłatność nauczycieli za koszt wytworzenia posiłku	3 204,00	1 170,00	-2 034,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 389 311,43</b>	<b>2 166 742,47</b>	<b>-222 568,96</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 256 963,43	2 034 394,47	-222 568,96
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 084 126,49	791 914,60	-292 211,89
		Środki WFOŚ i GW w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	71 056,79	16 131,29	-54 925,50
		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	147 093,11	-237 286,39
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	580 763,94	650 406,87	69 642,93
		Środki na realizację zadania "Budowa Punktu Selektynego Zbierania odpadów Komunalnych" w gminie Sośno" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	580 763,94	650 406,87	69 642,93
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12,86</b>	<b>134,19</b>	<b>121,33</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	121,33	121,33
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	121,33	121,33
		Darowizna dla sołectwa Dziedno	0,00	121,33	121,33
		<b>Razem</b>	<b>28 285 465,10</b>	<b>27 940 312,63</b>	<b>-345 152,47</b>

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 31 763 198,10 zł, na kwotę 31 174 874,63 zł, w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w niniejszej tabeli:

Wydatki na 2018 rok						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-11-18	Stan na dzień:12-12-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 550 296,34</b>	<b>5 441 370,77</b>	<b>-108 925,57</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 142 296,34	2 033 370,77	-108 925,57
		4300	Zakup usług pozostałych	88 740,00	121 814,43	33 074,43
			- zimowe utrzymanie dróg	31 801,00	64 875,43	33 074,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 339,00	1 383 339,00	-142 000,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka	942 000,00	800 000,00	-142 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>360 198,04</b>	<b>358 598,04</b>	<b>-1 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 680,00	149 080,00	-1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 300,00	32 300,00	1 000,00
			- remont domków całorocznych - kontenerów mieszkalnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	400,00	-2 600,00
			- odszkodowania na rzecz spółdzielni mieszkaniowych za niedostarczenie lokalu socjalnego dla osób z wyrokiem eksmisji do lokalu socjalnego	3 000,00	400,00	-2 600,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>67 896,00</b>	<b>72 696,00</b>	<b>4 800,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 500,00	13 800,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	13 700,00	2 300,00
			- wycena nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży	7 500,00	9 800,00	2 300,00
		71035	Cmentarze	10 896,00	13 396,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 414,00	10 914,00	2 500,00
			- wykonanie krzyża na cmentarz komunalny w Sośnie	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 687 073,76</b>	<b>2 547 525,71</b>	<b>-139 548,05</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 117 892,56	2 138 192,56	20 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 816,00	1 364 816,00	20 000,00
			- fundusz płac administracji i obsługi	1 119 862,00	1 139 862,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 948,00	34 248,00	300,00
			- ekspertyzy	0,00	300,00	300,00
	75095		Pozostała działalność	386 372,20	226 524,15	-159 848,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 484,00	1 484,00	-1 000,00
			Prace publiczne - narzędzia niezbędne (łopaty, miotły itp)	1 000,00	0,00	-1 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 980,40	15 959,56	-135 020,84
			Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0"	150 980,40	15 959,56	-135 020,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 643,60	2 816,39	-23 827,21
			Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0"	26 643,60	2 816,39	-23 827,21
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>151 847,37</b>	<b>142 347,37</b>	<b>-9 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 847,37	138 347,37	-9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	2 500,00	-9 500,00
			Budowa garażu blaszanego dla jednostki OSP w Sitnie	12 000,00	2 500,00	-9 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 321 156,55</b>	<b>7 284 836,76</b>	<b>-36 319,79</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 169 009,00	4 163 217,67	-5 791,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 572 602,00	2 562 602,00	-10 000,00
			- fundusz płac nauczycieli	1 881 912,00	1 871 912,00	-10 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 513,00	164 721,67	4 208,67
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 513,00	164 721,67	4 208,67
	80110		Gimnazja	753 625,00	725 130,54	-28 494,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 000,00	484 505,54	-28 494,46
			- fundusz płac nauczycieli	493 420,00	464 925,54	-28 494,46
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 364,00	113 330,00	-2 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 204,00	1 170,00	-2 034,00
			- zakup szafy kuchennej ze stali nierdzewnej	3 204,00	1 170,00	-2 034,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 814 415,86</b>	<b>1 819 645,86</b>	<b>5 230,00</b>

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 970,00	457 200,00	5 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 567,00	273 567,00	-1 000,00
			- fundusz płac administracji i obsługi	265 374,00	264 374,00	-1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 720,00	48 550,00	-170,00
			- pochodne od wynagrodzeń	48 720,00	48 550,00	-170,00
		4260	Zakup energii	18 800,00	21 800,00	3 000,00
			- energia cieplna	13 200,00	16 200,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 579,00	23 979,00	3 400,00
			- usługa wdrożenia RODO	0,00	3 400,00	3 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 787 752,04</b>	<b>6 776 922,04</b>	<b>- 10 830,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 815 596,00	2 816 766,00	1 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 207,00	54 207,00	1 000,00
			Zadania własne - fundusz płac administracji	8 385,00	9 385,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 756,00	175 926,00	170,00
			Zadania własne - składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,00	1 617,00	170,00
	85504		Wspieranie rodziny	238 695,00	226 695,00	-12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 827,57	22 827,57	-12 000,00
			- fundusz płac administracji i obsługi	30 153,00	18 153,00	-12 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 353 324,34</b>	<b>4 053 572,95</b>	<b>-299 751,39</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 868 416,34	2 543 664,95	-324 751,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 844 152,40	1 528 401,01	-315 751,39
			II etap demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów zniszczonych podczas nawałnicy	384 379,50	147 093,11	-237 286,39
			Środki WFOS - demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu	71 056,79	16 131,29	-54 925,50
			Udział własny - demontaż transport i unieszkodliwianie	30 452,91	6 913,41	-23 539,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 043,94	633 270,73	50 226,79
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno	583 043,94	633 270,73	50 226,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 220,00	381 993,21	-59 226,79
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno	441 220,00	381 993,21	-59 226,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00	230 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	43 000,00	15 000,00
			Dobudowa dwóch punktów świetlnych w miejscowości Sośno	15 400,00	30 400,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	681 765,00	691 765,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 531,00	33 831,00	2 300,00
			- zakup koszy na śmieci na przystanki autobusowe i w miejsca publiczne	2 700,00	5 000,00	2 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 739,00	295 739,00	10 000,00
			Budowa targowiska w miejscowości Sośno	257 733,00	267 733,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 100,00	180 800,00	-2 300,00
			Budowa targowiska w miejscowości Sośno	167 600,00	165 300,00	-2 300,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 037 752,66</b>	<b>1 045 873,99</b>	<b>8 121,33</b>
	92195		Pozostała działalność	585 774,66	593 895,99	8 121,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,00	20 471,33	121,33
			- zakup drewna dla zaplecza socjalno -sportowego w Dziednie	0,00	121,33	121,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 439,00	487 439,00	8 000,00
			Budowa instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w Skoraczewie (zaplecze świetlicy)	7 200,00	6 200,00	-1 000,00
			Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie	450 000,00	459 000,00	9 000,00
			<b>Razem</b>	<b>31 763 198,10</b>	<b>31 174 874,63</b>	<b>-588 323,47</b>

Deficyt budżetu zmienił się z kwoty 3 477 733,00 na kwotę 3 234 562,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 3 234 562,00 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 – 280 829,00 zł;
- 3) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 936 000,00 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.”;