

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.88.2018
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) w związku z §10 pkt. 2 uchwały Nr XXXII/215/17 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się budżet Gminy Sośno na 2018 rok poprzez zwiększenie dochodów związanych z zmianami kwot dotacji w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi 27 898 249,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 24 081 907,54 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 335 650,00 zł;

b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 935 363,33 zł.

2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zmienia się budżet Gminy Sośno na 2018 rok poprzez zmiany pomiędzy paragrafami wydatków w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi 31 132 811,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 23 799 350,08 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 7 333 461,55 zł; z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7 333 461,55 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.

3. załącznik nr 2, 3 i 3.1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2, 3 i 3.1 do niniejszego zarządzenia. Załącznik nr 4 i 5 pozostają bez zmian.

§ 3. 1. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 7 890 388,59 zł.

2. Zmienione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Zmienia się gospodarkę finansową jednostek pomocniczych prowadzonych w ramach budżetu gminy.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikami nr 8 i 8.1.

3. Załącznik nr 13 i 13.a otrzymują odpowiednio brzmienie załącznika nr 8 i 8.1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zmieniony podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, określa załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, to jest poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie Gminy Sośno.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sośno

Leszek Stroiński

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	782 290,86	-42 683,00	0,00	739 607,86
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 748,00	-600,00	0,00	26 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 516,00	-600,00	0,00	9 916,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 038,00	-35 423,00	0,00	95 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 038,00	-35 423,00	0,00	95 615,00
	85216		Zasiłki stałe	147 105,00	-795,00	0,00	146 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 105,00	-795,00	0,00	145 310,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	-5 865,00	0,00	42 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	-5 865,00	0,00	42 135,00
855			Rodzina	6 751 509,04	0,00	620,00	6 752 129,04

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	206 531,00	0,00	620,00	207 151,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 540,00	0,00	620,00	197 160,00
bieżące razem:				24 123 970,54	-42 683,00	620,00	24 081 907,54
			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							
majątkowe razem:				3 816 342,09	0,00	0,00	3 816 342,09
			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	935 363,33	0,00	0,00	935 363,33

Ogółem:				27 940 312,63	-42 683,00	620,00	27 898 249,63
			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	947 458,33	0,00	0,00	947 458,33

(* 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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	4 791 339,00	4 791 339,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-640,00	-640,00	-640,00	0,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	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	4 791 339,00	4 791 339,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	1 383 339,00	1 383 339,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-640,00	-640,00	-640,00	0,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	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	1 383 339,00	1 383 339,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97 503,34	97 503,34	97 503,34	0,00	97 503,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-640,00	-640,00	-640,00	0,00	-640,00	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	96 863,34	96 863,34	96 863,34	0,00	96 863,34	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	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	
				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	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	122 454,43	122 454,43	122 454,43	0,00	122 454,43	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	2 547 525,71	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	
				zmniejszenie	-13 371,00	-13 371,00	-13 371,00	-13 371,00	-271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 371,00	2 371,00	271,00	0,00	271,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 547 525,71	2 517 749,76	2 323 184,56	1 866 411,00	456 773,56	0,00	194 078,00	487,20	0,00	0,00	0,00	29 775,95	29 775,95	18 775,95	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	59 269,00	59 269,00	59 269,00	49 261,00	10 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71,00	-71,00	-71,00	0,00	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 269,00	59 269,00	59 269,00	49 261,00	10 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71,00	-71,00	-71,00	0,00	-71,00	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	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 237,34	3 237,34	3 237,34	0,00	3 237,34	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	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 308,34	3 308,34	3 308,34	0,00	3 308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	113 310,00	113 310,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	102 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	200,00	0,00	200,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 410,00	115 410,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	104 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	102 810,00	102 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 810,00	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	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 710,00	104 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	147 105,00	147 105,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	146 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-795,00	-795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-795,00	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	146 310,00	146 310,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	145 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	146 105,00	146 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-795,00	-795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-795,00	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	145 310,00	145 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 074,00	-5 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 074,00	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	54 926,00	54 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 074,00	-5 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 074,00	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	54 926,00	54 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-218,00	-218,00	-218,00	-218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	838,00	838,00	238,16	16,16	222,00	0,00	599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 777 542,04	6 777 542,04	374 465,04	307 722,00	66 743,04	0,00	6 403 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-218,00	-218,00	-218,00	-218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	620,00	620,00	20,16	16,16	4,00	0,00	599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	227 097,00	227 097,00	36 222,00	30 721,00	5 501,00	0,00	190 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	190 200,16	190 200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	190 200,16	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	599,84	599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	190 800,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16,12	16,12	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 843,69	22 843,69	22 843,69	22 843,69	0,00	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	5 530,11	5 530,11	5 530,11	5 530,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-218,00	-218,00	-218,00	-218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 312,15	5 312,15	5 312,15	5 312,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	289,56	289,56	289,56	0,00	289,56	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	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	293,56	293,56	293,56	0,00	293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 079,00	4 079,00	4 079,00	0,00	4 079,00	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	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 297,00	4 297,00	4 297,00	0,00	4 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 079,00	4 079,00	4 079,00	0,00	4 079,00	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	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 297,00	4 297,00	4 297,00	0,00	4 297,00	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:																
					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:		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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	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	4 053 572,95	2 352 920,01	1 895 960,01	17 390,00	1 878 570,01	456 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 652,94	1 700 652,94	1 491 802,94	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	691 765,00	73 076,00	73 076,00	9 790,00	63 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 689,00	618 689,00	476 539,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	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	691 765,00	73 376,00	73 376,00	9 790,00	63 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 389,00	618 389,00	476 539,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	142 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 150,00	142 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	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	141 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 850,00	141 850,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-62 698,00	-62 398,00	-20 315,00	-13 318,00	-6 997,00	0,00	-42 083,00	0,00	-13 318,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 635,00	9 635,00	6 935,16	16,16	6 919,00	0,00	2 699,84	0,00	2 699,84	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 132 811,63	23 799 350,08	14 556 779,47	8 254 469,49	6 302 309,98	1 574 489,00	7 597 594,41	487,20	7 597 594,41	487,20	0,00	70 000,00	7 333 461,55	7 333 461,55	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:12-12-18	dzień:13-12-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 011,00	32 011,00	0,00
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	20 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
			Zakup samochodu dla inkasenta	20 000,00	20 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 791 339,00	4 791 339,00	0,00
	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	1 383 339,00	1 383 339,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-12-18	dzień:13-12-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 339,00	1 383 339,00	0,00
			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	800 000,00	800 000,00	0,00
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 498,00	207 498,00	0,00
	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
750			Administracja publiczna	18 775,95	29 775,95	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	11 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Zakup urządzenia do głosowania	0,00	11 000,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	18 775,95	18 775,95	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-12-18	dzień:13-12-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 959,56	15 959,56	0,00
			Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0"	15 959,56	15 959,56	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 816,39	2 816,39	0,00
			Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0"	2 816,39	2 816,39	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	0,00
			Budowa garażu blaszanego dla jednostki OSP w Sitnie	2 500,00	2 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 952,94	1 700 652,94	-300,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 015 263,94	1 015 263,94	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 270,73	633 270,73	0,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno	633 270,73	633 270,73	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 993,21	381 993,21	0,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno	381 993,21	381 993,21	0,00
	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	43 000,00	43 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	0,00
			Dobudowa dwóch punktów świetlnych w miejscowości Sośno	30 400,00	30 400,00	0,00
			Dobudowa punktu świetlnego w miejscowości Wielowicz	12 600,00	12 600,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	618 689,00	618 389,00	-300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 150,00	141 850,00	-300,00
			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	2 850,00	-100,00
			Fundusz sołecki wsi Szywałd - Budowa przyłącza elektrycznego na terenie sportowo -rekreacyjnym (opracowanie dokumentacji)	3 950,00	3 750,00	-200,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelno - Dofinansowanie do budowy wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Dofinansowanie do Budowy przyłącza elektrycznego na terenie sportowo - rekreacyjnym w Szywałdzie	750,00	750,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-12-18	dzień:13-12-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 739,00	295 739,00	0,00
			Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno	28 006,00	28 006,00	0,00
			Budowa targowiska w miejscowości Sošno	267 733,00	267 733,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 800,00	180 800,00	0,00
			Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno	15 500,00	15 500,00	0,00
			Budowa targowiska w miejscowości Sošno	165 300,00	165 300,00	0,00
			Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelnio - Dofinansowanie do budowy wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 684,66	549 684,66	0,00
	92195		Pozostała działalność	549 684,66	549 684,66	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 439,00	487 439,00	0,00
			Budowa instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w Skoraczewie (zaplecze świetlicy)	6 200,00	6 200,00	0,00
			Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie	459 000,00	459 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Jaszkowo - Przebudowa sali wiejskiej (opracowanie dokumentacji)	12 239,00	12 239,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelnio - Przebudowa świetlicy wiejskiej (opracowanie dokumentacji)	10 000,00	10 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 342,00	41 342,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej i woaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno	41 342,00	41 342,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej w Sitnie	0,00	0,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w Sitnie	0,00	0,00	0,00
		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				7 322 761,55	7 333 461,55	10 700,00

Załącznik 3.1 do zarządzenia Nr RO.0050.88.2018

Wójta Gminy Sośno

z dnia 13 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 Szywnald oraz Tuszkowo	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	600	60016	605	0	10 800,00	2018	2018	10 800,00		10 800,00				

	dokumentacji)														
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 Przepątkowo-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 Przepątkowie 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 Przepątkowo-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 nawalnicy	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 ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku	700	70095	605	79	132 500,00	2018	2018	126 598,00	84 200,00		42 398,00			
XXI	Zakup urządzenia do głosowania	750	75023	606	0	11 000,00	2018	2018	11 000,00	11 000,00					
XXII	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			
XXIII	Budowa garażu blaszanego dla jednostki OSP w Sitnie	754	75412	605	0	12 000,00	2018	2018	2 500,00	2 500,00					
XXIV	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					
XXV	Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w Sośnie (ul. Parkowa)	900	90001	605	0	186 000,00	2018	2018	0,00	0,00					
XXVI	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			
XXVII	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)		
XXVIII	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					
XXIX	Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Płosków	900	90095	605	0	4 500,00	2018	2018	4 500,00	4 500,00					
XXX	Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	900	90095	605	0	139 000,00	2018	2018	130 000,00	130 000,00					

XXXI	Fundusz sołecki wsi Obodowo- budowa drewnianej altany ogrodowej na placu zabaw	900	90095	605	0	4 000,00	2018	2018	0,00		0,00				
XXXII	Fundusz sołecki wsi Szynwałd- uzbrojenie terenu placu zabaw w skrzynkę elektryczną	900	90095	605	0	2 950,00	2018	2018	2 850,00		2 850,00				
XXXIII.	Fundusz sołecki wsi Szynwałd- uzbrojenie terenu boiska w skrzynkę elektryczną, Fundusz sołecki wsi Wielowicz- dofinansowanie do uzbrojenia terenu boiska w skrzynkę	900	90095	605	0	4 700,00	2018	2018	4 500,00		3 750,00 Szynwałd 750,00 Wielowicz				
XXXIV	Budowa placu zabaw w miejscowości Dziedno i Jaskowo	900	90095	605	79	48 000,00	2018	2018	43 506,00	15 500,00		28 006,00			
XXXV	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 wyprzedzające finansowanie 267 733,00			
XXXVI	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					
XXXVII	Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego- 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					
XXXVIII	Fundusz sołecki wsi Jaskowo-Przebudowa wraz z rozbudową sali wiejskiej w Jaskowie (opracowanie dokumentacji)	921	92195	605	0	12 239,00	2018	2018	12 239,00		12 239,00				
XXXIX	Fundusz sołecki wsi Wąwelnio- przebudowa świetlicy wiejskiej (opracowanie dokumentacji)	921	92195	605	0	10 000,00	2018	2018	10 000,00		10 000,00				
XL	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			
XLI	Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu	921	92195	605	9	7 000,00	2018	2018	7 000,00	7 000,00					
	RAZEM:					11 332 175,00			7 333 461,55	6 213 620,60 w tym kredyty:	77 131,66	1 028 709,29 w tym pożyczka	14 000,00		

											1 750 000,00 w tym pożyczka: 280 829,00		na wyprzedzające finansowanie: 267 733,00			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zmieniony plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-12-18	Stan na dzień:13-12-18	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
855			Rodzina	6 706 018,04	6 706 638,04	620,00
	85504		Wspieranie rodziny	196 540,00	197 160,00	620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 540,00	197 160,00	620,00
Razem				7 889 768,59	7 890 388,59	620,00

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-12-18	dzień:13-12-18	Zlecone
750			Administracja publiczna	59 269,00	59 269,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 269,00	59 269,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 319,00	1 248,00	-71,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 237,34	3 308,34	71,00
855			Rodzina	6 706 018,04	6 706 638,04	620,00
	85504		Wspieranie rodziny	196 540,00	197 160,00	620,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 200,16	190 800,00	599,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 235,57	4 251,69	16,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,11	732,15	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,56	62,56	4,00
Razem				7 889 768,59	7 890 388,59	620,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-12-18	dzień:13-12-18	Ogółem
600			Transport i łączność	243 546,34	243 546,34	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	243 546,34	243 546,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 553,34	88 913,34	-640,00
			Fundusz sołecki wsi Dębiny - Remont dróg gminnych	5 134,00	5 134,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Dziedno - Remont dróg gminnych	7 312,00	7 312,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Mierucin - Remont dróg gminnych	7 014,00	7 014,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Przepalkowo - Remont dróg gminnych	8 200,00	8 200,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Rogalin - Remont dróg gminnych	1 500,00	1 500,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Roztoki - Remont dróg gminnych	1 000,00	1 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa chodników	6 450,65	5 810,65	-640,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno - Remont dróg gminnych	2 536,69	2 536,69	0,00
			Fundusz sołecki wsi Skoraczewo - Remont dróg gminnych	13 362,00	13 362,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sośno - Remont dróg gminnych	5 852,00	5 852,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Szywałd - Remont dróg gminnych	1 000,00	1 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Tonin - Remont dróg gminnych	10 195,00	10 195,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Tuszkowo - Remont dróg gminnych	2 213,00	2 213,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelnio - Remont dróg gminnych	12 814,00	12 814,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Remont dróg gminnych	3 500,00	3 500,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Zielonka - Remont dróg gminnych	1 470,00	1 470,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-12-18	dzień:13-12-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	45 120,00	45 760,00	640,00
			Fundusz sołecki wsi Dębiny - Remont dróg gminnych	1 170,00	1 170,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Mierucin - Remont dróg gminnych	1 200,00	1 200,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Przepańkowo - Remont dróg gminnych	7 900,00	7 900,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Roztoki - Remont dróg gminnych	2 400,00	2 400,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa chodników	0,00	640,00	640,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno - Remont dróg gminnych	1 000,00	1 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Skoraczewo - Remont dróg gminnych	1 020,00	1 020,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sośno - Remont dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Szywałd - Remont dróg gminnych	4 000,00	4 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Tonin - Remont dróg gminnych	7 020,00	7 020,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Toninek - Remont dróg gminnych	2 500,00	2 500,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Tuszkowo - Remont dróg gminnych	1 800,00	1 800,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelnio - Remont dróg gminnych	6 800,00	6 800,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Remont dróg gminnych	1 440,00	1 440,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowiczek - Remont dróg gminnych	1 400,00	1 400,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Zielonka - Remont dróg gminnych	470,00	470,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 771,00	48 771,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	47 171,00	47 171,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
			Fundusz sołecki wsi Szywałd - opłata za prąd na terenie boiska i placu zabaw	0,00	300,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650,00	7 350,00	-300,00
			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	2 850,00	-100,00
			Fundusz sołecki wsi Szywałd - Budowa przyłącza elektrycznego na terenie sportowo -rekreacyjnym (opracowanie dokumentacji)	3 950,00	3 750,00	-200,00
			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
Razem				363 047,00	363 047,00	0,00

Lp.	Sołectwo	Rozdz. - §	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan po zmianach	
1.	Dębiny	Remont dróg gminnych:			12 604,00			12 604,00
		60016-4270	1. Naprawa drogi – odcinek 100 mb. od Leśniczówki w kierunku lasu	6 300,00			6 300,00	
		60016-4300	2. Profilowanie drogi na odcinku od szosy do posesji nr 1 w kierunku Dzielna (5 godz.)	1 170,00			1 170,00	
		60016-4210	3. Naprawa drogi – zakup 88 ton kruszywa do latania dziur na odcinku 2 km, prace naprawcze wykonane zostaną przez mieszkańców nieodpłatnie.	5 134,00			5 134,00	
		Konserwacja terenu sportowo rekreacyjnego:			1 600,00			1 600,00
		90095-4210	1. Zakup 5 ton piasku do wymiany w piaskownicy	200,00			200,00	
90095-4170	2. Wykaszenie trawy (20 arów) 10 koszeń x 140,00 - (umowa zlecenie)	1 400,00			1 400,00			
RAZEM				14 204,00			14 204,00	
2.	Dzielno	Remont dróg gminnych:			7 312,00			7 312,00
		60016-4210	Naprawa dróg – zakup 125 ton gruzobetonu na odcinki: -w kierunku Cioska (1 transp.), do p.Ścigalskiej (2 transp.), do p.Gładzkiego (1 transp.), do p.Giersza K. (1 transp.), prace związane z wyrównaniem wykonywać będą mieszkańcy nieodpłatnie.	7 312,00			7 312,00	
		Konserwacja terenu sportowo rekreacyjnego:			1 740,00			1 740,00
		90095-4210	1. Zakup paliwa (100 l), oleju (4 l), prace związane z wykaszaniem trawy będą wykonane przez mieszkańców nieodpłatnie	640,00			640,00	
		90095-4210	2. Zakup farby do konserwacji placów zabaw; prace dot. konserwacji urządzeń placów zabaw wykonują mieszkańcy nieodpłatnie	200,00			200,00	
		90095-4270	3. Naprawa ciągniczka	900,00			900,00	
		Wyposażenie zaplecza socjalno-gospodarczego:			11 400,00			11 400,00
90095-4210	1. Zakup kuchenki indukcyjnej z piekarnikiem, kuchenki gazowej z butlą, lodówka - zamrażarki, stołu do kuchni oraz kosza na odpady	11 400,00			11 400,00			
RAZEM				20 452,00			20 452,00	
3.	Jaszkowo	92195-6050	Opracowanie dokumentacji remontu sali wiejskiej	12 239,00			12 239,00	
RAZEM				12 239,00			12 239,00	
4.	Mierucin	Remont dróg gminnych			8 214,00			8 214,00
		60016-4210	1. Naprawa drogi - zakup (6 transp.) kruszywa na odcinek (1 transp. w str. P.Miklasz, 1 transp. w str. P. Borowski - Melin, 2 transp. w kier. p. Wasiak - las, 1 transp. p. Urban oraz 1 transp. w kierunku p. Wawrzynowicz)	7 014,00			7 014,00	
		60016-4300	2. Profilowanie i wałowanie (5 godz.) powyższych odcinków.	1 200,00			1 200,00	
		Budowa chodnika			5 000,00			5 000,00
		60016-6050	1. zakup materiałów (kostka, obrzeża, krawężniki, piasek i cement) na chodnik (50mb.) od sklepu w stronę Winiarczyk R.	5 000,00			5 000,00	
		Konserwacja placu zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego			1 200,00			1 200,00
		90095-4210	1. Zakup 2 koszy na śmieci	200,00			200,00	
		90095-4210	2. Zakup 4 siedzisk do bujawki na placu zabaw	0,00			0,00	
		90095-4300	3. Koszty przesyłki siedzisk do bujawki	0,00			0,00	
		90095-4270	4. Wymiana belek przy bujawce	0,00			0,00	
		90095-4210	5. Zakup piasku do wymiany w piaskownicy	200,00			200,00	
		90095-4170	6. Wykaszenia trawy (30 arów) -10 koszeń x80,00 - umowa zlecenie	800,00			800,00	
		Utwardzenie terenu pod wiatą przystankową			738,00			738,00
		90095-4210	1. Zakup kostki brukowej (10 m2 x 29,40 = 294,00 zł), obrzeży (14 sztuk x 11,40 = 160,00 zł), cementu (7 sztuk x 12,00 = 84,00 zł), żwiru (4 ton - 200,00 zł)	738,00			738,00	
		Utrzymanie sali wiejskiej			300,00			300,00
92195-4170	1. Sprzątanie sali wiejskiej – (mycie okien i pranie firan dwa razy w roku - maj i wrzesień (umowa zlecenie)	300,00			300,00			
Zakup wiejskiej tablicy informacyjnej.			2 190,00			2 190,00		
70095-4210	1. Zakup wiejskiej tablicy informacyjnej.	2 190,00			2 190,00			
RAZEM				17 642,00			17 642,00	
5.	Obodowo	Konserwacja placu zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego			10 200,00			10 200,00
		90095-4210	1. Zakup krzewów ozdobnych (tuje) 30 szt. na placu zabaw oraz chwastoksu (2l), nasadzenia wykonane zostaną nieodpłatnie przez mieszkańców	700,00			700,00	
		90095-4210	2. Zakup bramki do gry w piłkę (1.600,00) oraz siatki do bramki (300,00);	1 900,00			1 900,00	
		90095-4210	3. Zakup paneli ogrodzeniowych w celu naprawienia ogrodzenia (10 szt.), prace wykonane zostaną nieodpłatnie przez mieszkańców	500,00			500,00	
		90095-4210	4. Zakup drewnianej altany ogrodowej na plac zabaw oraz sporządzenie mapki dla małej architektury	4 000,00			4 000,00	
		90095-4210	5. Zakup toalety przenośnej (TOI-TOJ) na plac zabaw	1 900,00			1 900,00	
		90095-4170	6. Wykaszenia trawy (13 arów) - 6 koszeń x 200,00 - umowa zlecenie	1 200,00			1 200,00	
		Integracja mieszkańców sołectwa			1 220,00			1 220,00
92195-4190	1. Zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych podczas spotkania z okazji dnia dziecka i dnia ziemiaka	420,00			420,00			
92195-4220	2. Zakup artykułów żywnościowych - kiełbaski, pieczywo, słodycze i napoje	800,00			800,00			
RAZEM				11 420,00			11 420,00	
6.	Olszewka	60016-6050	Przebudowa drogi gminnej 1. Opracowanie dokumentacji – na odcinek 200 mb od drogi krajowej w kierunku na osady - wybudowanie (zmiana nawierzchni drogi – płyty jumba)	10 800,00			10 800,00	
RAZEM				10 800,00			10 800,00	
7.	Przepalkowo	Remont dróg gminnych			16 100,00			16 100,00
		60016-4210	1. Zakup gruzobetonu (140 t.) do naprawy odcinków: - na osadę w kieruk. p. Piotrowskiego 200 m oraz Przepalkowo - Borówki - 400 m, prace wykonają mieszkańcy	8 200,00			8 200,00	
		60016-4300	2. Profilowanie wszystkich dróg – 12km (15 godz.)	3 570,00			3 570,00	
		60016-4300	3. Utwardzenie walcem po równaniu -12 km (18,5 godz.)	4 330,00			4 330,00	
		Konserwacja terenów zielonych			600,00			600,00
		90004-4170	1. Koszenie trawy (4 ary) (10 x 60,00) w ramach umowy zlecenie	600,00			600,00	
		Konserwacja placu zabaw			200,00			200,00
90095-4210	1. Zakup piasku do wymiany w piaskownicy (3t.)	200,00			200,00			
RAZEM				16 900,00			16 900,00	
8.	Rogalin	Remont dróg gminnych			12 450,00			12 450,00
		60016-4270	1. Remont drogi gruzobetonem - odcinek od drogi powiatowej do p. Wardyna (174mb)	10 950,00			10 950,00	
		60016-4210	2. Zakup kruszywa (1 transp.) do naprawienia drogi – odcinek 20mb w kier.p.Kluzy, prace będą wykonane nieodpłatnie przez mieszkańców	1 500,00			1 500,00	
		Utrzymanie sali wiejskiej			4 940,00			4 940,00
		92195-4170	1. Sprzątanie sali – mycie okien i podłóg – 2 razy w roku - umowa zlecenie	500,00			500,00	
		92195-4210	2. Zakup stołów do sali wiejskiej (12szt.)	4 000,00			4 000,00	
		92195-4300	3. Koszt transportu stołów.	440,00			440,00	
		Zagospodarowanie terenu przed salą wiejską			10 350,00			10 350,00
92195-4210	1. Zakup materiałów do utwardzenia terenu przed salą (kostka brukowa 210 m ² , obrzeża 50 sztuk, cement 2 t., piasek 30 t), prace wykonywane będą przy pomocy prac. z robót publ.	9 050,00			9 050,00			

		92195-4210	2. Zakup roślin (tuje - 80szt) oraz folii ogrodniczej do obsadzenia utwardzonego terenu, prace wykonają mieszkańcy nieodpłatnie	1 300,00			1 300,00
			Konserwacja placu zabaw	1 200,00			1 200,00
		90095-4170	1. Wykaszania trawy (15 arów) - 6 koszeń x 100,00 - umowa zlecenie	600,00			600,00
		90095-4210	2. Zakup piasku do wymiany w piaskownicy (5t.)	400,00			400,00
		90095-4210	3 Zakup impregnatów (5l.) do konserwacji elementów placu zabaw, prace wykonane zostaną nieodpłatnie przez mieszkańców	200,00			200,00
			RAZEM	28 940,00			28 940,00
			Budowa chodnika	8 839,00			8 839,00
9.	Roztoki	60016-6050	1. Opracowanie dokumentacji oraz budowa chodnika (300 mb.) przy drodze gminnej od sklepu do dwojaków	8 839,00			8 839,00
			Remont dróg gminnych	3 400,00			3 400,00
		60016-4300	1. Naprawa dróg – profilowanie 3 km 10 godz.	2 400,00			2 400,00
		60016-4210	2. Zakup popiołużuła do latania wyrw w drodze (1transp.), mieszkańcy we własnym zakresie rozprządzą kruszywo	1 000,00			1 000,00
			Konserwacja dróg gminnych	900,00			900,00
		60016-4170	1. Wykaszanie poboczy (2 km) w ramach umowy zlecenia (3 koszenia 30 arów x 300,00)	900,00			900,00
			RAZEM	13 139,00			13 139,00
			Remont dróg gminnych	4 651,69			4 651,69
		60016-4210	1. Remont dróg – zakup 2 transp. (40 t) gruzobetonu do latania dziur na drogach	2 386,69			2 386,69
			2. Zakup farby elewacyjnej (30 l) z przeznaczeniem do malowania krawężników	150,00			150,00
		60016-4300	3. Naprawa dróg- profilowanie w kierunku na Ostrówek, w kierunku zabudowań Pana Oniszczuka oraz Państwa Kochańskich	0,00			0,00
			4. Profilowanie drogi w kierunku Konstawatowa 6 godzin*170,00 zł = 1000,00 zł.	1 000,00			1 000,00
		60016-4170	5. Odnowienie rowów przy drogach gminnych od zabudowań p.Chachaj i w kier.Ostrówka - usługa koparki i ciągnika oraz wywóz ziemi (8,5 godz.). Realizacja w ramach umowy zlecenie.	1 115,00			1 115,00
			Budowa chodników	6 450,65	640,00	640,00	6 450,00
		60016-4210	1. Zakup kostki brukowej do budowy chodnika przy drodze gminnej w stronę cmentarza (długość 100 mb, szerokość 1,1 m) 110 m ² *25,00 zł =2.750,00 zł., cement: 100 worków*12,00 zł. = 1200,00 zł. Dostarczenia niezbędnego żwiru zobowiązali się nieodpłatnie mieszkańcy wsi. Prace zostaną wykonane w ramach robót publicznych.	3 950,65	640,00		3 310,65
		60016-4210	2. Naprawa chodnika do placu zabaw i sali wiejskiej (długość 36mb, szerokość 1,2 m). Zakup materiałów 57,3 m ² kostki brukowej *25,00 zł = 1432,00 zł, krawężniki 72 sztuki *10,00 = 720,00 zł, cement 29 worków*12,00 = 348,00 zł. Zadanie wykonane zostanie w ramach robót publicznych.	2 500,00			2 500,00
		60016-4300	3. Budowa chodnika przy drodze gminnej w stronę cmentarza - transport i rozładunek kostki brukowej	0,00		640,00	640,00
			Konserwacja placu zabaw i terenu sportowo - rekreacyjnego	1 160,00			1 160,00
		90095-4170	1. Wykaszanie trawy (23 ary) -2 koszenia x 80,00 - umowa zlecenie	160,00			160,00
		90095-4210	2. Zakup impregnatu do pomalowania elementów na placu zabaw. Prace wykonają nieodpłatnie mieszkańcy wsi.	300,00			300,00
			3. Zakup 3 lamp zewnętrznych na budynek i akumulatora do doświetlenia placu zabaw i terenu sportowo-rekreacyjnego.	700,00			700,00
			Rozbudowa wiaty przystankowej	1 000,00			1 000,00
		90095-4210	1. Zakup materiałów (blacha, wkręty, profile stalowe, poliester). Prace wykonane zostaną nieodpłatnie przez mieszkańców wsi.	1 000,00			1 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej i budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej	13 903,66			13 903,66
		92195-6059	1. Wkład solectwa w realizację inwestycji	13 903,66			13 903,66
			Zakup materiałów na tablicę informacyjną	300,00			300,00
		70095-4210	1. Zakup materiałów na tablicę informacyjną. Wykonanie nieodpłatnie przez mieszkańców.	300,00			300,00
			RAZEM	27 466,00	640,00	640,00	27 466,00
			Remont dróg gminnych	14 382,00			14 382,00
		60016-4210	1. Zakup gruzobetonu (160 t.) do naprawy drogi w kierunku Tuskowa (3 transp.), od Sobieskich do Miklasz (4 transp.), od boiska do Przybylińskiej (1 transp.); mieszkańcy sami wykonają prace związane z rozgarnięciem kruszywa	13 362,00			13 362,00
		60016-4300	2. Naprawa dróg – profilowanie 17 km (20 godz.) odcinki: w stronę Tuskowa 2 km, na Mroczę 4,5 km, w stronę Tonina 3 km, w stronę wysypiska 1,5 km, w stronę p.Bloch 1 km, Czyszewski i Gregorzcyk 2,5 km, w stronę Guza J. 1 km oraz p. Urbana i środek wsi 1,5 km.	620,00			620,00
		60016-4300	3. Wałowanie poszczególnych odcinków (2 godz.)	400,00			400,00
			Konserwacja placu zabaw	1 500,00			1 500,00
		90095-4170	1. Wykaszanie trawy (40 arów) - 10 koszeń x 150,00 - w ramach umowy zlecenia	1 500,00			1 500,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy sali wiejskiej.	0,00			0,00
		92195-4300	1. Budowa toalety.	0,00			0,00
			RAZEM	15 882,00			15 882,00
			Remont dróg gminnych	39 202,00			39 202,00
		60016-4270	1. Remont drogi gruzobetonem - odcinek od Szeltra do Ozimka (100 mb) oraz odcinek od cmentarza do p. Steckiewiczza H. (350 mb)	28 350,00			28 350,00
		60016-4210	2. Zakup kruszywa - gruzobeton (100 t) do naprawy drogi do p. Zięgierta (25 t.), od Mickiewicza do Potaczka (25 t.), od Jana Pawła II do Stosika (25 t) oraz 25 t od cmentarza do Mickiewicza, rozprządzenie kruszywa mieszkańcy wykonają we własnym zakresie	5 852,00			5 852,00
		60016-4300	3. Naprawa dróg – profilowanie wszystkich dróg (12 km) - 21godz.	5 000,00			5 000,00
			Konserwacja placu zabaw	730,00			730,00
		90095-4170	1. Wykaszanie trawy (15 arów) -7 koszeń - umowa zlecenie	730,00			730,00
			Integracja mieszkańców solectwa – festyn rodzinny z okazji dnia dziecka	1 000,00			1 000,00
		92195-4190	1. Zakup drobnych nagród dla uczestników konkursów	100,00			100,00
		92195-4220	2. Zakup słodczy	200,00			200,00
		92195-4300	3. Wynajęcie tzw.wesołego miasteczka	700,00			700,00
			RAZEM	40 932,00			40 932,00
			Remont dróg gminnych	5 000,00			5 000,00
		60016-4210	1. Zakup gruzobetonu (10t.) do latania dziur;	1 000,00			1 000,00
		60016-4300	2. Naprawa dróg – profilowanie i utwardzenie walcem dróg gruntowych (8,5km) 20 godz..	4 000,00			4 000,00
			Uzbrojenie wiejskich terenów sportowo-rekreacyjnych	6 900,00	300,00	300,00	6 900,00
		90095-4260	1. Oplata za prąd na terenie boiska i placu zabaw	0,00		300,00	300,00
		90095-6050	2. Wykonanie przyłącza elektrycznego na placu zabaw -przy granicy działki;	2 950,00	100,00		2 850,00
		90095-6050	3. Opracowanie dokumentacji przyłącza elektrycznego na terenie sportowo-rekreacyjnym.	3 950,00	200,00		3 750,00
			RAZEM	11 900,00	300,00	300,00	11 900,00
			Remont dróg gminnych	17 215,00			17 215,00
		60016-4210	1. Zakup 112,5 t. gruzobetonu (6 transp.) z rozciągnięciem na odcinki: w stronę p. Angutek 1transp., w str.p.Warczachowskich 1transp., w str.p.Michaś 1 transp., w stronę p.Grzegońskich 1 transp., w str. p. Zdanowicz 1 transp oraz w stronę Ostrówka 1 transp, mieszkańcy sami rozprządzą kruszywo na drogach	6 595,00			6 595,00
		60016-4210	2. Naprawa drogi – odcinek 2,5 km w kier.Toninka -zakup 60 t popiołużuła (3 transp.)	3 600,00			3 600,00
		60016-4300	3. Profilowanie wszystkich dróg gruntowych 15 km równiarką (15 godz.)	3 510,00			3 510,00
		60016-4300	4. Utwardzenie - wałowanie dróg po profilowaniu (15km) (15 godz.)	3 510,00			3 510,00
			Konserwacja placu zabaw	1 000,00			1 000,00
		90095-4170	1. Wykaszanie trawy (4 ary) -5 koszeń x 200,00 - umowa zlecenie	1 000,00			1 000,00

		RAZEM	18 215,00		18 215,00	
15.	Toninek	Remont dróg gminnych		2 500,00	2 500,00	
		60016-4300	1. Profilowanie równiarki i utwardzenie walcem dróg gruntowych ok.4 km (5,5 godz.)	2 500,00	2 500,00	
		60016-4270	2. Remont drogi gruzobetonem – odcinek 50 mb od p. Półgęska w stronę Tonina	0,00	0,00	
		Konserwacja terenów zielonych:		1 000,00	1 000,00	
		90004-4170	1. Wykoszenie trawy na wiejskich terenach zielonych w centrum wsi (30 arów) (5 koszeń x 200,00) – umowa zlecenie	1 000,00	1 000,00	
		Budowa instalacji grzewczej sali wiejskiej		0,00	0,00	
		70095-6050	1. Zamontowanie nagrzewnicy w sali wiejskiej	0,00	0,00	
		Budowa instalacji grzewczej sali wiejskiej		9 000,00	9 000,00	
		70095-6059	1. Zamontowanie nagrzewnicy w sali wiejskiej	9 000,00	9 000,00	
		Integracja mieszkańców sołectwa – zorganizowanie festynu integracyjnego		680,00	680,00	
92195-4190	1. Zakup drobnych nagród dla uczestników konkursów	180,00	180,00			
92195-4220	2. Zakup art.spożywczych na spotkania (kielbaski, słodycze, napoje)	500,00	500,00			
		RAZEM	13 180,00		13 180,00	
16.	Tuszkowo	Remont dróg gminnych		14 723,00	14 723,00	
		60016-4210	1. Zakup 38 t kruszywa (do 5cm) do latania dziur (wjazd na drogę w kier. Skoraczewa, od Rażnego Ł. do Beltra A. oraz na Leśniewice -w lesie)	2 213,00	2 213,00	
		60016-4270	2. Remont drogi gruzobetonem 70 mb odcinek od Sowińskich do granicy z Mierucinem	4 410,00	4 410,00	
		60016-4270	3. Remont drogi gruzobetonem 100 mb odcinek od skrzyżowania w kierunku p.Zajczkowskiego	6 300,00	6 300,00	
		60016-4300	4. Profilowanie dróg gruntowych ok.7 km równiarką 10 godz., odcinki: od skrzyżowania z drogą powiatową w kier. p. Niezgoda i Cz.Raźny, przez las do p. Latoś, od krzyża w lesie po lewej stronie w kier. p. Grzempowskiego, od skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w kierunku Skoraczewa	1 800,00	1 800,00	
		Konserwacja placu zabaw		1 200,00	1 200,00	
		90095-4170	1. Wykaszenie trawy (25 arów), (6 koszeń x 200,00) – umowa zlecenie	1 200,00	1 200,00	
		RAZEM	15 923,00		15 923,00	
17.	Wąwelno	Remont dróg gminnych		19 614,00	19 614,00	
		60016-4210	1. Zakup kruszywa (220 t.) na odcinki: w kier. p. Ślepecki 100 m, Jasiek 250 m, Pilarski 350m, Stoltmann i Sabiniarz -350 mb; oraz w kier. p. Łasa, Przybysz -500 mb., dojazdowa do osiedla przy ul. Młyńskiej 400 m (kier. Danielewscy), prace wykonane zostaną nieodpłatnie przez mieszkańców	12 814,00	12 814,00	
		60016-4300	2. Profilowanie drogi gruntowej 2,5 km równiarką (25 godz.) oraz wałowanie (12 godz.) od ośrodka zdrowia do rzeki Krówki (siedlisko Czeszewski)	6 800,00	6 800,00	
		Konserwacja terenu sportowo-rekreacyjnego:		800,00	800,00	
		90095-4170	1. Koszenie terenu przy stawie (3,5ha) -4 koszenia x 200 – umowa zlecenie.	800,00	800,00	
		Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego		0,00	0,00	
		90095-6050	1. Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego.	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji remontu świetlicy wiejskiej.		10 000,00	10 000,00	
92195-6050	1. Opracowanie dokumentacji remontu świetlicy wiejskiej.	10 000,00	10 000,00			
		RAZEM	30 414,00		30 414,00	
18.	Wielowicz	Remont dróg gminnych		9 487,00	9 487,00	
		60016-4270	1. Remont drogi gruzobetonem (72 mb) od p. Toczko w kier. p. Barton	4 547,00	4 547,00	
		60016-4300	2. Profilowanie dróg gruntowych (3,3km) odcinki: od tzw. ul. Młyńskiej przy posesji p.Toczko do siedliska p. Barton, od szosy od gosp. p. Domek do drogi gminnej w Roztokach, od szosy przy bazie Kółka Rolniczego, od hydroforni do drogi w Szynwaldzie przy domu opieki	1 440,00	1 440,00	
		60016-4210	3. Zakup materiałów do utwardzenia wjazdów w kierunku p. Toczko	3 500,00	3 500,00	
		Utrzymanie domeny www.wielowicz.pl		123,00	123,00	
		75095-4300	1. Utrzymanie domeny www.wielowicz.pl	123,00	123,00	
		Zakup pieczętek dla sołectwa		84,00	84,00	
		75095-4210	1. Zakup pieczętek dla sołectwa.	84,00	84,00	
		Konserwacja placu zabaw i terenów zielonych		3 453,00	3 453,00	
		90095-4210	1. Zakup farb/impregnatów do konserwacji placów zabaw oraz śr.ochrony roślin oraz roślin, paliwa, oleju do kosiarki	953,00	953,00	
		90095-4210	2. Zakup kosiarki spalinowej	2 500,00	2 500,00	
		Wypożyczenie sali wiejskiej		4 400,00	4 400,00	
		92195-4210	1. Zakup namiotu wystawowego	3 964,00	3 964,00	
	2. Zakup elementów dekoracyjnych do sali wiejskiej (oświetlenie świąteczne)	436,00	436,00			
Opracowanie dokumentacji przyłącza elektrycznego na terenie sportowo rekreacyjnym		750,00	750,00			
90095-6050	1. Opracowanie dokumentacji przyłącza elektrycznego na terenie sportowo-rekreacyjnym w Szynwaldzie (inwestycja wspólna)	750,00	750,00			
		RAZEM	18 297,00		18 297,00	
19.	Wielowiczek	Remont dróg gminnych		10 662,00	10 662,00	
		60016-4270	1. Remont drogi gruzobetonem w kier. p. Milczyńskiej - równiarka 2 godz, nawiezienie i rozciągnięcie 140,5 t gruzobetonu	9 262,00	9 262,00	
		60016-4300	2. Profilowanie i utwardzenie drogi walcem w centrum wsi (350mb) (5godz.)	1 000,00	1 000,00	
		60016-4300	3. Profilowanie drogi w kierunku Dębina 1,5 km (2 godz.)	400,00	400,00	
		RAZEM	10 662,00		10 662,00	
20.	Zielonka	Remont dróg gminnych		14 040,00	14 040,00	
		60016-4270	1. Remont drogi gruzobetonem na odcinku ok.192 mb od p.Hartwicha do granicy sołectwa	12 100,00	12 100,00	
		60016-4210	2. Zakup kruszywa (25 t) do latania dziur na drodze od p. Polasika w stronę p. Hartwicha (odcinek 2 km), prace wykonywać będą mieszkańcy nieodpłatnie	1 470,00	1 470,00	
		60016-4300	3. Profilowanie równiarką 3 km drogi od p. Polasika do granicy sołectwa (2godz.)	470,00	470,00	
		Konserwacja placu zabaw		400,00	400,00	
90095-4170	1. Wykaszenie trawy (8 arów) - plac zabaw oraz dojeżdżenie do niego (4 koszenia x 100,00) – umowa zlecenie	400,00	400,00			
		RAZEM	14 440,00		14 440,00	
		PODSUMOWANIE CAŁOŚCI	363 047,00	940,00	940,00	363 047,00

Sośno, dnia 13.12.2018 rok

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-12-18	dzień:13-12-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	5 441 370,77	5 441 370,77	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 033 370,77	2 033 370,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 503,34	96 863,34	-640,00
			Urząd Gminy Sośno	97 503,34	96 863,34	-640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 814,43	122 454,43	640,00
			Urząd Gminy Sośno	121 814,43	122 454,43	640,00
750			Administracja publiczna	2 547 525,71	2 547 525,71	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 269,00	59 269,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 319,00	1 248,00	-71,00
			Urząd Gminy Sośno	1 319,00	1 248,00	-71,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 237,34	3 308,34	71,00
			Urząd Gminy Sośno	3 237,34	3 308,34	71,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 310,00	115 410,00	2 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 810,00	104 710,00	1 900,00
			Urząd Gminy Sośno	102 810,00	104 710,00	1 900,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 800,00	200,00
			Urząd Gminy Sośno	1 600,00	1 800,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 138 192,56	2 139 092,56	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 401,00	217 401,00	-8 000,00
			Urząd Gminy Sośno	225 401,00	217 401,00	-8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 744,00	16 644,00	-2 100,00
			Urząd Gminy Sośno	18 744,00	16 644,00	-2 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	11 000,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	226 524,15	223 524,15	-3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 118,00	1 318,00	200,00
			Urząd Gminy Sośno	1 118,00	1 318,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 698,00	2 698,00	-3 000,00
			Urząd Gminy Sośno	5 698,00	2 698,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,00	1 355,00	-129,00
			Urząd Gminy Sośno	1 484,00	1 355,00	-129,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	429,00	-71,00
			Urząd Gminy Sośno	500,00	429,00	-71,00
801			Oświata i wychowanie	7 284 836,76	7 284 836,76	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 163 217,67	4 163 217,67	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-12-18	dzień:13-12-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 202,00	2 602,00	-600,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 650,00	1 050,00	-600,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	800,00	800,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkowo	752,00	752,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 847,00	52 333,00	5 486,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	18 500,00	19 986,00	1 486,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	16 645,00	16 645,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkowo	9 823,00	13 823,00	4 000,00
			Urząd Gminy Sośno	1 879,00	1 879,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 000,00	-4 000,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	4 000,00	4 000,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkowo	4 000,00	0,00	-4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 630,00	5 130,00	-500,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 500,00	1 000,00	-500,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	2 480,00	2 480,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkowo	1 650,00	1 650,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 914,00	-186,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 060,00	874,00	-186,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	2 290,00	2 290,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkowo	750,00	750,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	392,00	192,00	-200,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	200,00	0,00	-200,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkowo	192,00	192,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 819 645,86	1 776 962,86	-42 683,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 748,00	26 148,00	-600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 748,00	26 148,00	-600,00
			GOPS Sośno	26 748,00	26 148,00	-600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 858,00	170 435,00	-35 423,00
		3110	Swiadczenia społeczne	205 858,00	170 435,00	-35 423,00
			GOPS Sośno	205 858,00	170 435,00	-35 423,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 357,86	119 566,86	-791,00
		3110	Swiadczenia społeczne	120 326,41	119 535,41	-791,00
			GOPS Sośno	120 326,41	119 535,41	-791,00
	85216		Zasiłki stałe	147 105,00	146 310,00	-795,00
		3110	Swiadczenia społeczne	146 105,00	145 310,00	-795,00
			GOPS Sośno	146 105,00	145 310,00	-795,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	54 926,00	-5 074,00
		3110	Swiadczenia społeczne	60 000,00	54 926,00	-5 074,00
			GOPS Sośno	60 000,00	54 926,00	-5 074,00
855			Rodzina	6 776 922,04	6 777 542,04	620,00
	85504		Wspieranie rodziny	226 695,00	227 097,00	402,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-12-18	dzień:13-12-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	190 200,16	190 800,00	599,84
			GOPS Sośno	190 200,16	190 800,00	599,84
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 827,57	22 843,69	16,12
			GOPS Sośno	22 827,57	22 843,69	16,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,11	5 312,15	-217,96
			GOPS Sośno	5 530,11	5 312,15	-217,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,56	293,56	4,00
			GOPS Sośno	289,56	293,56	4,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 079,00	4 297,00	218,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 079,00	4 297,00	218,00
			GOPS Sośno	4 079,00	4 297,00	218,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 053 572,95	4 053 572,95	0,00
	90095		Pozostała działalność	691 765,00	691 765,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	300,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 150,00	141 850,00	-300,00
			Urząd Gminy Sośno	142 150,00	141 850,00	-300,00
Razem				31 174 874,63	31 132 811,63	-42 063,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.88.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 13 grudnia 2018 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 27 940 312,63 zł, na kwotę 27 898 249,63 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody						
				Stan na dzień:12-12-18	Stan na dzień:13-12-18	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	782 290,86	739 607,86	-42 683,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 748,00	26 148,00	-600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 516,00	9 916,00	-600,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzja z dnia 30 listopada 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.80.2018 zmniejszył plan dotacji na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018 r. - zadania własne gminy"	0,00	-600,00	-600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 038,00	95 615,00	-35 423,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 038,00	95 615,00	-35 423,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzja z dnia 30 listopada 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.80.2018 zmniejszył plan dotacji na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018 r. - zadania własne gminy"	0,00	-35 423,00	-35 423,00
	85216		Zasiłki stałe	147 105,00	146 310,00	-795,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 105,00	145 310,00	-795,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzja z dnia 30 listopada 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.80.2018 zmniejszył plan dotacji na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018 r. - zadania własne gminy"	0,00	-795,00	-795,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	42 135,00	-5 865,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	42 135,00	-5 865,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzja z dnia 30 listopada 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.80.2018 zmniejszył plan dotacji na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018 r. - zadania własne gminy"	0,00	-5 865,00	-5 865,00
855			Rodzina	6 751 509,04	6 752 129,04	620,00
	85504		Wspieranie rodziny	206 531,00	207 151,00	620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 540,00	197 160,00	620,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 6 grudnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2018 zwiększył plan dotacji na podstawie sprawozdania pn. świadczenie "Dobry Start"	0,00	620,00	620,00
			Razem	27 940 312,63	27 898 249,63	-42 063,00

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 31 174 874,63 zł, na kwotę 31 132 811,63 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-12-18	Stan na dzień:13-12-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	5 441 370,77	5 441 370,77	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 033 370,77	2 033 370,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 503,34	96 863,34	-640,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa chodników	6 450,65	5 810,65	-640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 814,43	122 454,43	640,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa chodników	0,00	640,00	640,00
750			Administracja publiczna	2 547 525,71	2 547 525,71	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 269,00	59 269,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 319,00	1 248,00	-71,00
			- wpłaty na PFRON	1 319,00	1 248,00	-71,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 237,34	3 308,34	71,00
			- druki, materiały biurowe	529,34	600,34	71,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 310,00	115 410,00	2 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 810,00	104 710,00	1 900,00
			- diety dla radnych	102 610,00	104 510,00	1 900,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 800,00	200,00
			- środki żywności	1 600,00	1 800,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 138 192,56	2 139 092,56	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 401,00	217 401,00	-8 000,00
			- pochodne od wynagrodzeń	225 401,00	217 401,00	-8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 744,00	16 644,00	-2 100,00
			- pochodne od wynagrodzeń	18 744,00	16 644,00	-2 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Zakup urządzenia do głosowania	0,00	11 000,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	226 524,15	223 524,15	-3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 118,00	1 318,00	200,00
			Prace publiczne - ekwiwalent za używanie odzieży roboczej	918,00	1 118,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 698,00	2 698,00	-3 000,00
			Prace publiczne - pochodne od wynagrodzeń	5 698,00	2 698,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,00	1 355,00	-129,00
			Prace publiczne - rękawice ochronne	300,00	100,00	-200,00
			Sołtysi - druki, materiały biurowe	1 000,00	1 071,00	71,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	429,00	-71,00
			Sołtysi - herbata, kawa oraz napoje chłodzące na spotkania i posiedzenia	500,00	429,00	-71,00
801			Oświata i wychowanie	7 284 836,76	7 284 836,76	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 163 217,67	4 163 217,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 202,00	2 602,00	-600,00
			- badania lekarskie pracowników	3 202,00	2 602,00	-600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 847,00	52 333,00	5 486,00
			- inwentaryzacja obiektu	0,00	4 000,00	4 000,00
			- opłaty za obsługę w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej	7 210,00	7 750,00	540,00
			- prowizje bankowe	4 700,00	4 826,00	126,00
			- przejazdy na konkursy	4 600,00	5 220,00	620,00
			- wywóz nieczystości stałych, usługi kominarskie, przeglądy kominów, gaśnic	19 709,00	19 909,00	200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 000,00	-4 000,00
			- wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony p/poż	8 000,00	4 000,00	-4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 630,00	5 130,00	-500,00
			- podróże służbowe krajowe	5 630,00	5 130,00	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 914,00	-186,00
			- opłata melioracyjna	340,00	154,00	-186,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	392,00	192,00	-200,00
			- opłata za kontrolę sanitarną	392,00	192,00	-200,00
852			Pomoc społeczna	1 819 645,86	1 776 962,86	-42 683,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	26 748,00	26 148,00	-600,00

		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 748,00	26 148,00	-600,00
		Zadania własne - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 516,00	9 916,00	-600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 858,00	170 435,00	-35 423,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 858,00	170 435,00	-35 423,00
		Zadania własne - zasiłki okresowe	131 038,00	95 615,00	-35 423,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 357,86	119 566,86	-791,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 326,41	119 535,41	-791,00
		- dodatki mieszkaniowe dla rodzin spełniających kryteria ustawowe	118 754,00	117 963,00	-791,00
85216		Zasiłki stałe	147 105,00	146 310,00	-795,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 105,00	145 310,00	-795,00
		Zadania własne - zasiłki stałe	146 105,00	145 310,00	-795,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	54 926,00	-5 074,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	54 926,00	-5 074,00
		Udział własny - 20 % na dożywianie dla dzieci w szkołach	12 000,00	12 791,00	791,00
		Zadania własne - dożywianie dzieci w szkołach	48 000,00	42 135,00	-5 865,00
855		Rodzina	6 776 922,04	6 777 542,04	620,00
	85504	Wspieranie rodziny	226 695,00	227 097,00	402,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 200,16	190 800,00	599,84
		Zadanie zlecone - świadczenia z programu "Dobry Start"	190 200,16	190 800,00	599,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 827,57	22 843,69	16,12
		Program "Dobry Start"- dodatek zadaniowy	4 235,57	4 251,69	16,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,11	5 312,15	-217,96
		- pochodne od wynagrodzeń	4 798,00	4 580,00	-218,00
		Program "Dobry Start" - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	732,11	732,15	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,56	293,56	4,00
		Program "Dobry Start" - druki	58,56	62,56	4,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 079,00	4 297,00	218,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 079,00	4 297,00	218,00
		- odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	4 079,00	4 297,00	218,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 053 572,95	4 053 572,95	0,00
	90095	Pozostała działalność	691 765,00	691 765,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		Fundusz sołecki wsi Szynwałd - opłata za prąd na terenie boiska i placu zabaw	0,00	300,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 150,00	141 850,00	-300,00
		Fundusz sołecki wsi Szynwałd - Budowa przyłącza elektrycznego na placu zabaw	2 950,00	2 850,00	-100,00
		Fundusz sołecki wsi Szynwałd - Budowa przyłącza elektrycznego na terenie sportowo -rekreacyjnym (opracowanie dokumentacji)	3 950,00	3 750,00	-200,00
		Razem	31 174 874,63	31 132 811,63	-42 063,00

Tym zarządzeniem skorygowano błąd który powstał w zarządzeniu Nr RO.0050.81.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 27 listopada 2018 roku.

W rozdziale 75023 par. 6060 zmniejszono wydatki majątkowe o 11 000,00 zł co spowodowało zdjęcie w całości zadania pod nazwą „zakup urządzenia do głosowania”, ta zamiana przekroczyła uprawnienia Wójta Gminy Sośno w zakresie zmian w budżecie. Zarządzeniem Nr RO.0050.88.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 13 grudnia 2018 roku przywrócono niniejsze zadanie, tym samym wycofując się z wcześniej dokonanej zmiany.

Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 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.”;