

UCHWAŁA NR VI/37/2019
RADY GMINY SOŚNO

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Sośno Nr III/19/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 rok, dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Sośno na 2019 rok w wysokości 23 888 336,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 21 345 653,13 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie ;

2) dochody majątkowe w kwocie 2 542 683,60 zł, w tym:

a) ze sprzedaży majątku w kwocie 62 500,00 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 2 479 097,60 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 2019 rok w wysokości 25 278 336,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 20 888 468,96 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 4 389 867,77 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 389 867,77 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 840,90 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 3 853 703,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) załącznik nr 2, 3 i 3.1 otrzymują odpowiednio brzmienie załącznika nr 2, 3 i 3.1 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 4 i 5 pozostaje bez zmian;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody	3 085 459,00 zł;
2) wydatki	3 071 380,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

6) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, po dokonanych niniejszą uchwałą zmianach w budżecie gminy, zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Wąsik

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 132 389,00	0,00	138 150,00	4 270 539,00
			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	681 720,00	0,00	38 150,00	719 870,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	370 000,00	0,00	38 150,00	408 150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 842 209,00	0,00	100 000,00	1 942 209,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 838 209,00	0,00	100 000,00	1 938 209,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 796,00	0,00	1 400,00	778 196,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	767 796,00	0,00	1 400,00	769 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
bieżące razem:				21 206 103,13	0,00	139 550,00	21 345 653,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							

majątkowe razem:		2 542 683,60	0,00	0,00	2 542 683,60
	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	2 479 097,60	0,00	0,00	2 479 097,60
Ogółem:		23 748 786,73	0,00	139 550,00	23 888 336,73
	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	2 479 097,60	0,00	0,00	2 479 097,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
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	581 322,00	496 058,00	496 058,00	8 381,00	487 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 264,00	85 264,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	0,00
				po zmianach	574 322,00	489 058,00	489 058,00	8 381,00	480 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 264,00	85 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	556 322,00	496 058,00	496 058,00	8 381,00	487 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 264,00	60 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	0,00
				po zmianach	549 322,00	489 058,00	489 058,00	8 381,00	480 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 264,00	60 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	266 172,00	266 172,00	266 172,00	0,00	266 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	0,00
				po zmianach	259 172,00	259 172,00	259 172,00	0,00	259 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	66 170,00	66 170,00	66 170,00	6 800,00	59 370,00	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	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	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	80 320,00	80 320,00	80 320,00	6 800,00	73 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	8 860,00	8 860,00	8 860,00	0,00	8 860,00	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	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	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	23 010,00	23 010,00	23 010,00	0,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		4270	Zakup usług remontowych	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	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	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	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	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		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 860,00	8 860,00	8 860,00	0,00	8 860,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 860,00	16 860,00	16 860,00	0,00	16 860,00	0,00	0,00	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	95 440,00	95 440,00	92 440,00	0,00	92 440,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97 940,00	97 940,00	94 940,00	0,00	94 940,00	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	0,00
71004		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	76 340,00	76 340,00	73 340,00	0,00	73 340,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 840,00	78 840,00	75 840,00	0,00	75 840,00	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	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 040,00	73 040,00	73 040,00	0,00	73 040,00	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	75 540,00	75 540,00	75 540,00	0,00	75 540,00	0,00	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	2 572 663,01	2 368 515,24	2 163 848,34	1 760 604,00	403 244,34	0,00	203 826,00	840,90	0,00	0,00	204 147,77	204 147,77	204 147,77	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-176,00	-176,00	-176,00	0,00	-176,00	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	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	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	2 572 663,01	2 368 515,24	2 163 848,34	1 760 604,00	403 244,34	0,00	203 826,00	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	204 147,77	204 147,77	204 147,77	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	424 070,67	219 922,90	124 218,00	101 715,00	22 503,00	0,00	94 864,00	840,90	0,00	0,00	204 147,77	204 147,77	204 147,77	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-176,00	-176,00	-176,00	0,00	-176,00	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	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	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	424 070,67	219 922,90	124 218,00	101 715,00	22 503,00	0,00	94 864,00	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	204 147,77	204 147,77	204 147,77	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-176,00	-176,00	-176,00	0,00	-176,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	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	7 376,00	7 376,00	7 376,00	0,00	7 376,00	0,00	0,00	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	1 957 311,00	1 603 411,00	1 181 781,00	22 180,00	1 159 601,00	421 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 900,00	353 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	422 900,00	122 900,00	122 900,00	0,00	122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 080 211,00	1 726 311,00	1 304 681,00	22 180,00	1 282 501,00	421 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 900,00	353 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 065 296,00	765 296,00	765 296,00	0,00	765 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	766 696,00	766 696,00	766 696,00	0,00	766 696,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	420 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	420 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	169 115,00	158 215,00	158 215,00	16 140,00	142 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 615,00	159 715,00	159 715,00	16 140,00	143 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 820,00	21 820,00	21 820,00	0,00	21 820,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 320,00	23 320,00	23 320,00	0,00	23 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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		Wydatki	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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	942 544,00	558 544,00	86 544,00	3 900,00	82 644,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	352 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	949 544,00	558 544,00	86 544,00	3 900,00	82 644,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	352 000,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	469 744,00	85 744,00	85 744,00	3 900,00	81 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	352 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	476 744,00	85 744,00	85 744,00	3 900,00	81 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	352 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	25 138 786,73	20 755 918,96	12 856 875,44	8 875 603,00	3 981 272,44	1 630 440,00	6 127 762,62	840,90	0,00	140 000,00	4 382 867,77	4 382 867,77	3 853 703,77	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-307 176,00	-7 176,00	-7 176,00	0,00	-7 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	446 726,00	139 726,00	139 726,00	0,00	139 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 278 336,73	20 888 468,96	12 989 425,44	8 875 603,00	4 113 822,44	1 630 440,00	6 127 762,62	840,90	0,00	140 000,00	4 389 867,77	4 389 867,77	3 853 703,77	0,00	0,00		

Zmieniony plan finansowy wydatków majątkowych w budżecie Gminy Sośno na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:15-03-19	dzień:28-03-19	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 355 556,00	3 355 556,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 355 556,00	3 355 556,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wąwelno (opracowanie dokumentacji)	15 000,00	15 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią w miejscowości Sośno (ul. Młyńska)	12 000,00	12 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo (opracowanie dokumentacji)	15 000,00	15 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sitno (aktualizacja projektu)	10 000,00	10 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 896,00	1 834 896,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	1 834 896,00	1 834 896,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 660,00	1 462 660,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	1 462 660,00	1 462 660,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00
			Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	6 000,00	6 000,00	0,00
600			Transport i łączność	85 264,00	85 264,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywałd i Tuszkowo	25 000,00	25 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 264,00	60 264,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 264,00	60 264,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Olszewka - budowa drogi	15 414,00	15 414,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Roztoki - budowa chodnika	14 850,00	14 850,00	0,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoraczewo	30 000,00	30 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	204 147,77	204 147,77	0,00
	75095		Pozostała działalność	204 147,77	204 147,77	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 525,60	173 525,60	0,00
			Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	173 525,60	173 525,60	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 622,17	30 622,17	0,00
			Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	30 622,17	30 622,17	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 900,00	353 900,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	300 000,00	0,00	-300 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	-300 000,00
		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	300 000,00	0,00	-300 000,00
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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	300 000,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	0,00	300 000,00	300 000,00
90095		Pozostała działalność	10 900,00	10 900,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00	10 900,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Skoraczewo - budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw	10 900,00	10 900,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 000,00	391 000,00	7 000,00
	92195	Pozostała działalność	384 000,00	391 000,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	39 000,00	7 000,00
		Budowa parkingu, utwardzeń oraz ogrodzenia przy zapleczu socjalno-gospodarczym , przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie	32 000,00	39 000,00	7 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 943,00	202 943,00	0,00
		Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie	202 943,00	202 943,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 057,00	149 057,00	0,00
		Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz z zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu	32 000,00	32 000,00	0,00
		Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie	117 057,00	117 057,00	0,00
Razem			4 382 867,77	4 389 867,77	7 000,00

Załącznik nr 3.1 do uchwały Nr VI/37/2019

Rady Gminy Sośno

z dnia 28 marca 2019 r.

OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWETYCYJNYCH NA 2019 R.

Lp.	PROGRAM ZADANIE	Dział	Rozdział	§	Poz.	Wartość Kosztorysowa w PLN	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Planowane nakłady 2019 w PLN	Nakłady w PLN					Uwagi
										Budżet gminy	Fundusz sołecki	Środki unijne	Środki zewnętrzne	Udział mieszkańców	
										2019	2019	2019	2019	2019	
I	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wąwelno (ul. Sportowa) (opracowanie dokumentacji)	010	01010	605	0	100 000,00	2019	2019	15 000,00	15 000,00					
II	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią w miejscowości Sośno (ul. Młyńska)	010	01010	605	0	12 000,00	2019	2019	12 000,00	12 000,00					
III	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo (opracowanie dokumentacji)	010	01010	605	0	15 000,00	2019	2019	15 000,00	15 000,00					
IV	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sitno (aktualizacja projektu)	010	01010	605	0	1 240 000,00	2019	2019	10 000,00	10 000,00					
V	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	010	01010	605	79	3 409 000,00	2019	2019	3 297 556,00	1 462 660,00 w tym kredyt: 1 390 000,00		1 834 896,00			
VI	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	010	01010	623	0	6 000,00	2019	2019	6 000,00	6 000,00					
VII	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywnald oraz Tuszkowo	600	60014	630	0	25 000,00	2019	2019	25 000,00	25 000,00					
VIII	Fundusz sołecki wsi Olszewka-Przebudowa drogi gminnej	600	60016	605	0	40 000,00	2019	2019	15 414,00		15 414,00				
IX	Fundusz sołecki wsi Roztoki- budowa chodnika	600	60016	605	0	14 850,00	2019	2019	14 850,00		14 850,00				
X	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoraczewo	600	60016	605	0	30 000,00	2019	2019	30 000,00	30 000,00					
XI	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	750	75095	606	79	204 147,77	2019	2019	204 147,77	30,622,17		173 525,60			
XII	Dobudowa dwóch punktów świetlnych w miejscowości Sośno	900	90015	605	0	30 400,00	2019	2019	30 400,00	30 400,00					

XIII	Dobudowa punktu świetlnego w miejscowości Wielowicz	900	90015	605	0	12 600,00	2019	2019	12 600,00	12 600,00					
XIV	Rekultywacja składowiska Odpadów Komunalnych	900	90026	605	0	300 000,00	2019	2019	300 000,00	300 000,00					
XV	Fundusz sołecki wsi Skoraczewo- budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw	900	90095	605	0	10 900,00	2019	2019	10 900,00		10 900,00				
XVI	Budowa parkingu, utwardzeń oraz ogrodzenia przy zapleczu socjalno-gospodarczym, przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie	921	92195	605	0	39 000,00	2019	2019	39 000,00	39 000,00					
XVII	Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie	921	92195	605	79	320 000,00	2019	2019	320 000,00	117 057,00		202 943,00			
XVIII	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	79	263 000,00	2019	2019	32 000,00	32 000,00					
	RAZEM:					6 071 897,77			4 389 867,77	2 137 339,17 w tym kredyt: 1 390 000,00	41 164,00	2 211 364,60			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/37/2019

Rady Gminy Sośno

z dnia 28 marca 2019 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego gminy Sośno na 2019 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	0	0	0	0	0	0	0	
400	40001	Dostarczanie ciepła	0	413 211	0	0	413 211	100 381	19 827	0	0
400	40002	Dostarczanie wody	0	853 839	125 550	0	471 366	154 013	30 419	0	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	0	0	0
710	71035	Cmentarze	0	4 100	0	0	300	0	0	0	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	579 000	579 000	0	579 000	316 244	55 053	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	818 937	410 790	0	780 007	227 964	43 067	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami	0	150 096	0	0	150 096	84 575	15 733	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	10 840	10 840	0	10 840	4 267	844	0	0
900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0	300	0	0	421 403	277 825	49 104	0	0
900	90095	Pozostała działalność	0	236 636	0	0	227 657	0	0	0	0
RAZEM:			194 000	3 085 459	1 126 180	0	3 071 380	1 168 524	214 691	0	208 079

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:15-03-19	dzień:28-03-19	Ogółem
600			Transport i łączność	581 322,00	574 322,00	-7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	556 322,00	549 322,00	-7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 172,00	259 172,00	-7 000,00
			Urząd Gminy Sośno	266 172,00	259 172,00	-7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 170,00	80 320,00	14 150,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 860,00	23 010,00	14 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 150,00	6 150,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	6 150,00	6 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 860,00	16 860,00	8 000,00
			Urząd Gminy Sośno	8 860,00	16 860,00	8 000,00
710			Działalność usługowa	95 440,00	97 940,00	2 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 340,00	78 840,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 040,00	75 540,00	2 500,00
			Urząd Gminy Sośno	73 040,00	75 540,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	2 572 663,01	2 572 663,01	0,00
	75095		Pozostała działalność	424 070,67	424 070,67	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	176,00	0,00	-176,00
			Urząd Gminy Sośno	176,00	0,00	-176,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 376,00	176,00
			Urząd Gminy Sośno	7 200,00	7 376,00	176,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 957 311,00	2 080 211,00	122 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 065 296,00	766 696,00	-298 600,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 400,00	1 400,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	1 400,00	1 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	-300 000,00
			Urząd Gminy Sośno	300 000,00	0,00	-300 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	420 000,00	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	300 000,00	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	169 115,00	170 615,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 820,00	23 320,00	1 500,00
			Urząd Gminy Sośno	21 820,00	23 320,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	942 544,00	949 544,00	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	469 744,00	476 744,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-03-19	Stan na dzień:28-03-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	39 000,00	7 000,00
			Urząd Gminy Sośno	32 000,00	39 000,00	7 000,00
Razem				25 138 786,73	25 278 336,73	139 550,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr VI/37/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 28 marca 2019 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 23 748 786,73 zł, na kwotę 23 888 336,73 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w niniejszej tabeli:

Prognoza dochodów						
				Stan na dzień:15-03-19	Stan na dzień:28-03-19	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 132 389,00	4 270 539,00	138 150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	681 720,00	719 870,00	38 150,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	370 000,00	408 150,00	38 150,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości skalkulowano na podstawie wymiaru na 2019 rok	370 000,00	408 150,00	38 150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 842 209,00	1 942 209,00	100 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 838 209,00	1 938 209,00	100 000,00
			Na podstawie realizacji za 2018 rok podwyższono prognozowane dochody	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 044 529,00	1 045 929,00	1 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	767 796,00	769 196,00	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	1 400,00
			Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	1 400,00	1 400,00
			Razem	23 748 786,73	23 888 336,73	139 550,00

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 25 138 786,73 zł, na kwotę 25 278 336,73 zł, w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w niniejszej tabeli:

Wydatki na 2019 rok						
Dział	Rozdział	Paragraf		Stan na dzień:15-03-19	Stan na dzień:28-03-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	581 322,00	574 322,00	-7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	556 322,00	549 322,00	-7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 172,00	259 172,00	-7 000,00
			- zimowe utrzymanie dróg	57 100,00	50 100,00	-7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 170,00	80 320,00	14 150,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 860,00	23 010,00	14 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 150,00	6 150,00
			naprawa kontenera mieszkalnego	0,00	6 150,00	6 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 860,00	16 860,00	8 000,00
			- koszt najmu kontenerów mieszkalnych	8 860,00	16 860,00	8 000,00
710			Działalność usługowa	95 440,00	97 940,00	2 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 340,00	78 840,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 040,00	75 540,00	2 500,00
			- ocena aktualności dokumentów planistycznych oraz analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym	0,00	2 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	2 572 663,01	2 572 663,01	0,00
	75095		Pozostała działalność	424 070,67	424 070,67	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	176,00	0,00	-176,00
			Prace publiczne - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176,00	0,00	-176,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 376,00	176,00
			Prace publiczne - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 376,00	176,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 957 311,00	2 080 211,00	122 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 065 296,00	766 696,00	-298 600,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 400,00	1 400,00
			- energia elektryczna	0,00	1 400,00	1 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	-300 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	300 000,00	0,00	-300 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	420 000,00	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Udział własny-demontaż,transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	0,00	300 000,00	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	169 115,00	170 615,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 820,00	23 320,00	1 500,00
			- wywóz śmieci z koszy na targowisku	0,00	1 500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	942 544,00	949 544,00	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	469 744,00	476 744,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	39 000,00	7 000,00
			Budowa parkingu, utwardzeń oraz ogrodzenia przy zapleczu socjalno-gospodarczym , przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie	32 000,00	39 000,00	7 000,00
			Razem	25 138 786,73	25 278 336,73	139 550,00

Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 1 390 000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 1 390 000,00 zł.