

**UCHWAŁA NR VII/44/2019
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 25 kwietnia 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 24 047 089,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 21 462 008,13 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 0 ;

2) dochody majątkowe w kwocie 2 585 081,60 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 2 521 495,60 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 25 745 729,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 21 013 861,96 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 4 731 867,77 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 478 703,77 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 5 310,90 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 4 478 703,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) załączniki nr 2, 3, 3.1, 4 i 5 otrzymują odpowiednio brzmienie załącznika nr 2, 3, 3.1, 4 i 5 do niniejszej uchwały;

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1 698 640,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 1 390 000,00 zł;

2) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 308 640,00 zł.”;

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2 276 579,00 zł. i łączną kwotę planowanych rozchodów 577 939,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

7) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

| | |
|---|-------------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 1 619 793,70 zł, w tym: |
| a) dotacje przedmiotowe | 1 126 180,00 zł, |
| b) dotacje podmiotowe | 468 000,00 zł, |
| c) dotacje celowe | 25 613,70 zł, |

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

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 36 000,00 zł, w tym dotacje celowe 36 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

8) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienia załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

9) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10”;

10) załącznik nr 9 i 10 otrzymują brzmienie załącznika nr 8 i 9 do niniejszej uchwały;

11) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 710 655,00 zł, w tym na:

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

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 390 000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 320 655,00zł.”;

12) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Sośno do:

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

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 390,000,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 320 655,00zł;

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

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

§ 2. Podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, po dokonanych niniejszą uchwałą zmianach w budżecie gminy, zawiera załącznik nr 10 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 | | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17 905,00 | 0,00 | 9 682,00 | 27 587,00 |
| | | | 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 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 0,00 | 9 682,00 | 9 682,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 9 682,00 | 9 682,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 108 073,00 | 108 073,00 |
| | | | 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 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 0,00 | 108 073,00 | 108 073,00 |
| | | | 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) | 0,00 | 0,00 | 108 073,00 | 108 073,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 778 196,00 | -1 400,00 | 0,00 | 776 796,00 |
| | | | 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 | 769 196,00 | -1 400,00 | 0,00 | 767 796,00 |
| | | | 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 | 1 400,00 | -1 400,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| bieżące razem: | | 21 345 653,13 | -1 400,00 | 117 755,00 | 21 462 008,13 |
| | 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 | | | | | | |
|-------------------------|-------|---|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 18 586,00 | 0,00 | 42 398,00 | 60 984,00 |
| | | 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 | 42 398,00 | 42 398,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 42 398,00 | 42 398,00 |
| | | 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 | 42 398,00 | 42 398,00 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 42 398,00 | 42 398,00 |
| majątkowe razem: | | | 2 542 683,60 | 0,00 | 42 398,00 | 2 585 081,60 |
| | | 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 | 42 398,00 | 2 521 495,60 |

| | | | | | | |
|----------------|--|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | 23 888 336,73 | -1 400,00 | 160 153,00 | 24 047 089,73 |
| | | 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 | 42 398,00 | 2 521 495,60 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | 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 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 3 382 356,00 | 26 800,00 | 26 800,00 | 0,00 | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 355 556,00 | 3 355 556,00 | 3 297 556,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 | 625 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 001 356,00 | 26 800,00 | 26 800,00 | 0,00 | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 974 556,00 | 3 974 556,00 | 3 922 556,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 3 355 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 355 556,00 | 3 355 556,00 | 3 297 556,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 | 625 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 974 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 974 556,00 | 3 974 556,00 | 3 922 556,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 462 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462 660,00 | 1 462 660,00 | 1 462 660,00 | 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 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 | 625 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 087 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 087 660,00 | 2 087 660,00 | 2 087 660,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 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 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -62,00 | -62,00 | -62,00 | 0,00 | -62,00 | 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 | 4 012,00 | 4 012,00 | 4 012,00 | 0,00 | 4 012,00 | 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 | 84 270,00 | 84 270,00 | 84 270,00 | 6 800,00 | 77 470,00 | 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 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -62,00 | -62,00 | -62,00 | 0,00 | -62,00 | 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 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 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 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -62,00 | -62,00 | -62,00 | 0,00 | -62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 16 798,00 | 16 798,00 | 16 798,00 | 0,00 | 16 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 0,00 | 3 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 950,00 | 5 950,00 | 5 950,00 | 0,00 | 5 950,00 | 0,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 0,00 | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--------------|--------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты з tytuлу порęczeń і гваранції | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | 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 | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą | zmniejszenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 574 663,01 | 2 370 515,24 | 2 165 848,34 | 1 762 604,00 | 403 244,34 | 0,00 | 203 826,00 | 840,90 | 0,00 | 204 147,77 | 840,90 | 0,00 | 0,00 | 204 147,77 | 204 147,77 | 204 147,77 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 1 969 360,34 | 1 969 360,34 | 1 965 240,34 | 1 612 261,00 | 352 979,34 | 0,00 | 4 120,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 971 360,34 | 1 971 360,34 | 1 967 240,34 | 1 614 261,00 | 352 979,34 | 0,00 | 4 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 22 415,00 | 22 415,00 | 22 415,00 | 22 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 24 415,00 | 24 415,00 | 24 415,00 | 24 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 17 905,00 | 17 905,00 | 7 185,00 | 3 225,00 | 3 960,00 | 0,00 | 10 720,00 | 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 | 9 682,00 | 9 682,00 | 9 682,00 | 6 002,00 | 3 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 27 587,00 | 27 587,00 | 16 867,00 | 9 227,00 | 7 640,00 | 0,00 | 10 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75113 | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 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 | |
| | | | | 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 | 9 682,00 | 9 682,00 | 9 682,00 | 6 002,00 | 3 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 682,00 | 9 682,00 | 9 682,00 | 6 002,00 | 3 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 3 040,00 | 3 040,00 | 3 040,00 | 3 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 040,00 | 3 040,00 | 3 040,00 | 3 040,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 661,00 | 661,00 | 661,00 | 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 661,00 | 661,00 | 661,00 | 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 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 | |
| | | | | 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 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 2 220,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 220,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 330,00 | 2 330,00 | 2 330,00 | 0,00 | 2 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 330,00 | 2 330,00 | 2 330,00 | 0,00 | 2 330,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | 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 | |
| | | | | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 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 | | 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 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 83 650,00 | 83 650,00 | 76 650,00 | 1 992,00 | 74 658,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 470,00 | -4 470,00 | -4 470,00 | 0,00 | -4 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 27 470,00 | 4 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 470,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 106 650,00 | 83 650,00 | 72 180,00 | 1 992,00 | 70 188,00 | 0,00 | 7 000,00 | 4 470,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 81 650,00 | 81 650,00 | 74 650,00 | 1 992,00 | 72 658,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 470,00 | -4 470,00 | -4 470,00 | 0,00 | -4 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 27 470,00 | 4 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 470,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 104 650,00 | 81 650,00 | 70 180,00 | 1 992,00 | 68 188,00 | 0,00 | 7 000,00 | 4 470,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 15 200,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 0,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 470,00 | -4 470,00 | -4 470,00 | 0,00 | -4 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 730,00 | 10 730,00 | 10 730,00 | 0,00 | 10 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4219 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | | |
| | | | | 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 | 4 470,00 | 4 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 470,00 | 4 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 470,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 394 867,09 | 1 394 867,09 | 968 548,47 | 646 794,00 | 321 754,47 | 260,00 | 426 058,62 | 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 | 1 688,00 | 1 688,00 | 1 688,00 | 1 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 396 555,09 | 1 396 555,09 | 970 236,47 | 648 482,00 | 321 754,47 | 260,00 | 426 058,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 490 414,00 | 490 414,00 | 488 809,00 | 399 265,00 | 89 544,00 | 0,00 | 1 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 688,00 | 1 688,00 | 1 688,00 | 1 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 492 102,00 | 492 102,00 | 490 497,00 | 400 953,00 | 89 544,00 | 0,00 | 1 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 304 349,00 | 304 349,00 | 304 349,00 | 304 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 688,00 | 1 688,00 | 1 688,00 | 1 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 306 037,00 | 306 037,00 | 306 037,00 | 306 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 46 000,00 | 46 000,00 | 16 200,00 | 1 500,00 | 14 700,00 | 0,00 | 29 800,00 | 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 | 108 073,00 | 108 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 154 073,00 | 154 073,00 | 16 200,00 | 1 500,00 | 14 700,00 | 0,00 | 137 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 108 073,00 | 108 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 130 073,00 | 130 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3240 | | | Stypendia dla uczniów | przed zmianą | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 108 073,00 | 108 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 130 073,00 | 130 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 2 080 211,00 | 1 726 311,00 | 1 304 681,00 | 21 280,00 | 1 283 401,00 | 421 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 900,00 | 353 900,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 1 780 211,00 | 1 726 311,00 | 1 304 681,00 | 21 280,00 | 1 283 401,00 | 421 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 900,00 | 53 900,00 | 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 | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 420 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 25 278 336,73 | 20 888 468,96 | 12 989 425,44 | 8 874 703,00 | 4 114 722,44 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -310 532,00 | -4 532,00 | -4 532,00 | 0,00 | -4 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -306 000,00 | -306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 777 925,00 | 129 925,00 | 17 382,00 | 9 690,00 | 7 692,00 | 0,00 | 108 073,00 | 4 470,00 | 0,00 | 0,00 | 648 000,00 | 648 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 745 729,73 | 21 013 861,96 | 13 002 275,44 | 8 884 393,00 | 4 117 882,44 | 1 630 440,00 | 6 235 835,62 | 5 310,90 | 0,00 | 140 000,00 | 4 731 867,77 | 4 731 867,77 | 4 478 703,77 | 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:04-04-19 | dzień:25-04-19 | Ogółem |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 355 556,00 | 3 974 556,00 | 619 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 355 556,00 | 3 974 556,00 | 619 000,00 |
| | | 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 | 2 087 660,00 | 625 000,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie | 1 462 660,00 | 2 087 660,00 | 625 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | -6 000,00 |
| | | | Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej | 6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 |
| 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| | | | Budowa garażu blaszanego dla jed OSP Sitno | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 353 900,00 | 53 900,00 | -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 | 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 |
| | 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 | 391 000,00 | 391 000,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 391 000,00 | 391 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| | | | Budowa parkingu, utwardzeń oraz ogrodzenia przy zapleczu socjalno-gospodarczym , przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dzierdnie | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | | | | 4 389 867,77 | 4 731 867,77 | 342 000,00 |

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 solecki | 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 Jaskowo (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 | 4 034 000,00 | 2019 | 2019 | 3 922 556,00 | 2 087 660,00 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| VII | Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szynwałd 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 | 600 | 60016 | 605 | 0 | 30 000,00 | 2019 | 2019 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----|-------|-----|----|---------------------|------|------|---------------------|--|------------------|---------------------|--|--|--|
| | Skoraczewo | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Budowa garażu blaszanego dla jednostki OSP Sitno | 754 | 75412 | 605 | 0 | 26 000,00 | 2019 | 2019 | 23 000,00 | 23 000,00 | | | | | |
| XIII | Dobudowa dwóch punktów świetlnych w miejscowości Sośno | 900 | 90015 | 605 | 0 | 30 400,00 | 2019 | 2019 | 30 400,00 | 30 400,00 | | | | | |
| XIV | Dobudowa punktu świetlnego w miejscowości Wielowicz | 900 | 90015 | 605 | 0 | 12 600,00 | 2019 | 2019 | 12 600,00 | 12 600,00 | | | | | |
| XV | Rekultywacja składowiska Odpadów Komunalnych | 900 | 90026 | 605 | 0 | 300 000,00 | 2019 | 2019 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| XVI | 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 | | | | |
| XVII | 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 | | | | | |
| XVIII | Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie | 921 | 92195 | 605 | 79 | 320 000,00 | 2019 | 2019 | 320 000,00 | 117 057,00 | | 202 943,00 | | | |
| XIX | 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: | | | | | 6 722 897,77 | | | 4 731 867,77 | 2 479 339,17 w tym kredyt: 1 390 000,00 | 41 164,00 | 2 211 364,60 | | | |

**Zmieniony plan wydatków bieżących na programy i projekty real. z środków o których mowa
w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3, w budżecie Gminy Sośno na 2018 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:04-04-19 | Stan na dzień:25-04-19 | Zmiana |
|--------------|----------|----------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 750 | | | Administracja publiczna | 840,90 | 840,90 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 840,90 | 840,90 | 0,00 |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 840,90 | 840,90 | 0,00 |
| | | | Udział własny w projekcie "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zarządzanie projektem | 436,80 | 436,80 | 0,00 |
| | | | Udział własny w projekcie "Inostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - działalność informacyjno-promocyjna projektu | 404,10 | 404,10 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 470,00 | 4 470,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 4 470,00 | 4 470,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 470,00 | 0,00 | -4 470,00 |
| | | | Udział w projekcie "Nowoczesne służby ratunkowe" | 4 470,00 | 0,00 | -4 470,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 470,00 | 4 470,00 |
| | | | Udział w projekcie "Nowoczesne służby ratunkowe" | 0,00 | 4 470,00 | 4 470,00 |
| Razem | | | | 5 310,90 | 5 310,90 | 0,00 |

Zmieniony plan fin. wydatków majątkowych na prog. i projekty real. z środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w budżecie Gminy Sośno na 2018 r,

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | dzień:04-04-19 | dzień:25-04-19 | Ogółem |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 297 556,00 | 3 922 556,00 | 625 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 297 556,00 | 3 922 556,00 | 625 000,00 |
| | | 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 | 2 087 660,00 | 625 000,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie | 1 462 660,00 | 2 087 660,00 | 625 000,00 |
| 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 352 000,00 | 352 000,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 352 000,00 | 352 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | | | | 3 853 703,77 | 4 478 703,77 | 625 000,00 |

Zmieniony plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i dysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2019 roku

| | | |
|-----|--|---------------------|
| | Przychód | 2 276 579,00 |
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 0,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 565 924,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 710 655,00 |
| | Rozchód | 577 939,00 |
| 963 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 257 284,00 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 320 655,00 |
| | Saldo | 1 698 640,00 |

Zmieniony plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:04-04-19 | Stan na dzień:25-04-19 | Zmiana |
|--------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | -6 000,00 |
| | | | Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej | 6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | | Działalność - integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | Działalność na rzecz integracji | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 |
| | | | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | | Dofinansowanie do zadań w zakresie ochrony i konserwacji zabytków, realizowanych przez organizacje kościelne | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| | | | Sport kwalifikowany | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | | | Sport masowy - realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy oraz imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Sośno | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 42 000,00 | 36 000,00 | -6 000,00 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:04-04-19 | Stan na dzień:25-04-19 | Zmiana |
|--------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | Zlecone | Zlecone | Zlecone |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17 905,00 | 27 587,00 | 9 682,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 9 682,00 | 9 682,00 |
| | | 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 | 0,00 | 9 682,00 | 9 682,00 |
| | | | Dyrektor Biura Wyborczego Delegatura Bydgoszcz pismen z dnia 03.04.2019 nr DBD-8033/19 dokonał podziału dotacji z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzanego na dzień 26.05.2019r. | 0,00 | 9 682,00 | 9 682,00 |
| Razem | | | | 5 568 140,13 | 5 577 822,13 | 9 682,00 |

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | dzień:04-04-19 | dzień:25-04-19 | Zmiana |
| | | | | Zlecone | Zlecone | Zlecone |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17 905,00 | 27 587,00 | 9 682,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 9 682,00 | 9 682,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 040,00 | 3 040,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 661,00 | 661,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 81,00 | 81,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 220,00 | 2 220,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 330,00 | 2 330,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| Razem | | | | 5 568 140,13 | 5 577 822,13 | 9 682,00 |

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | dzień:04-04-19 | dzień:25-04-19 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 382 356,00 | 4 001 356,00 | 619 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 355 556,00 | 3 974 556,00 | 619 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 462 660,00 | 2 087 660,00 | 625 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 1 462 660,00 | 2 087 660,00 | 625 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | -6 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 80 320,00 | 84 270,00 | 3 950,00 |
| | 70078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 23 010,00 | 23 010,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 62,00 | 62,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 0,00 | 62,00 | 62,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 860,00 | 16 798,00 | -62,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 16 860,00 | 16 798,00 | -62,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 5 950,00 | 3 950,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 950,00 | 950,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 2 000,00 | 2 950,00 | 950,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 572 663,01 | 2 574 663,01 | 2 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 969 360,34 | 1 971 360,34 | 2 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 415,00 | 24 415,00 | 2 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 22 415,00 | 24 415,00 | 2 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17 905,00 | 27 587,00 | 9 682,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 9 682,00 | 9 682,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 040,00 | 3 040,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 0,00 | 3 040,00 | 3 040,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 661,00 | 661,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 0,00 | 661,00 | 661,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 81,00 | 81,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 0,00 | 81,00 | 81,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 220,00 | 2 220,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 0,00 | 2 220,00 | 2 220,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 330,00 | 2 330,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 0,00 | 2 330,00 | 2 330,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 0,00 | 750,00 | 750,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | dzień:04-04-19 | dzień:25-04-19 | Ogółem |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 83 650,00 | 106 650,00 | 23 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 81 650,00 | 104 650,00 | 23 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 200,00 | 10 730,00 | -4 470,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 15 200,00 | 10 730,00 | -4 470,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 470,00 | 4 470,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 0,00 | 4 470,00 | 4 470,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 394 867,09 | 1 396 555,09 | 1 688,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 490 414,00 | 492 102,00 | 1 688,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 304 349,00 | 306 037,00 | 1 688,00 |
| | | | GOPS Sośno | 304 349,00 | 306 037,00 | 1 688,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 46 000,00 | 154 073,00 | 108 073,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 22 000,00 | 130 073,00 | 108 073,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 22 000,00 | 130 073,00 | 108 073,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 22 000,00 | 130 073,00 | 108 073,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 080 211,00 | 1 780 211,00 | -300 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 420 000,00 | 120 000,00 | -300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | -300 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 300 000,00 | 0,00 | -300 000,00 |
| Razem | | | | 25 278 336,73 | 25 745 729,73 | 467 393,00 |

Uzasadnienie

do uchwały Nr VII/44/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 25 kwietnia 2019 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 23 888 336,73 zł, na kwotę 24 047 089,73 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w niniejszej tabeli:

| Dochody na 2019 rok | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | Stan na dzień:04-04-19 | Stan na dzień:25-04-19 | Zmiana |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | | |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 112 031,00 | 154 429,00 | 42 398,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 46 398,00 | 42 398,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 42 398,00 | 42 398,00 |
| | | | Środki " Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego programem PROW na lata 2014-2020 | 0,00 | 42 398,00 | 42 398,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17 905,00 | 27 587,00 | 9 682,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 9 682,00 | 9 682,00 |
| | | 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 | 0,00 | 9 682,00 | 9 682,00 |
| | | | Dyrektor Biura Wyborczego Delegatura Bydgoszcz pismen z dnia 03.04.2019 nr DBD-8033/19 dokonał podziału dotacji z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzanego na dzień 26.05.2019r. | 0,00 | 9 682,00 | 9 682,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 108 073,00 | 108 073,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 108 073,00 | 108 073,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 108 073,00 | 108 073,00 |
| | | | Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 01.04.2019r. Nr WFB.I.3120.3.22.2019 zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. | 0,00 | 108 073,00 | 108 073,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 045 929,00 | 1 044 529,00 | -1 400,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 769 196,00 | 767 796,00 | -1 400,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 400,00 | 0,00 | -1 400,00 |
| | | | Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat | 1 400,00 | 0,00 | -1 400,00 |
| | | | Razem | 23 888 336,73 | 24 047 089,73 | 158 753,00 |

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 25 278 336,73 zł, na kwotę 25 745 729,73 zł, w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w niniejszej tabeli:

| Wydatki na 2019 rok | | | | | | |
|---------------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:04-04-19 | Stan na dzień:25-04-19 | Zmiana |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 3 382 356,00 | 4 001 356,00 | 619 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 355 556,00 | 3 974 556,00 | 619 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 462 660,00 | 2 087 660,00 | 625 000,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie | 1 462 660,00 | 2 087 660,00 | 625 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | -6 000,00 |
| | | | Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej | 6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 80 320,00 | 84 270,00 | 3 950,00 |
| | 70078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 23 010,00 | 23 010,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 62,00 | 62,00 |
| | | | części do naprawy domku całorocznego | 0,00 | 62,00 | 62,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 860,00 | 16 798,00 | -62,00 |
| | | | - koszt najmu kontenerów mieszkalnych | 16 860,00 | 16 798,00 | -62,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 5 950,00 | 3 950,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 950,00 | 950,00 |
| | | | - zakup tablic z numerami nieruchomości | 1 000,00 | 1 950,00 | 950,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Remont wiaty w m. Szynwałd | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 572 663,01 | 2 574 663,01 | 2 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 969 360,34 | 1 971 360,34 | 2 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 415,00 | 24 415,00 | 2 000,00 |
| | | | - umowa zlecenie na przygotowanie dokumentacji przetargowej | 2 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17 905,00 | 27 587,00 | 9 682,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 9 682,00 | 9 682,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 040,00 | 3 040,00 |
| | | | obsługa OKW | 0,00 | 3 040,00 | 3 040,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 661,00 | 661,00 |
| | | | Zadania zlecone - pochodne od wynagrodzeń | 0,00 | 661,00 | 661,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 81,00 | 81,00 |
| | | | Zadania zlecone - pochodne od wynagrodzeń | 0,00 | 81,00 | 81,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 220,00 | 2 220,00 |
| | | | - obsługa informatyczna | 0,00 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| | | | obsługa informatyczna (koordynator gminny) | 0,00 | 470,00 | 470,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 330,00 | 2 330,00 |
| | | | - inne wydatki OKW | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | - materiały biurowe, druki i formularze wyborcze | 0,00 | 1 155,00 | 1 155,00 |
| | | | -koszty głosowania przez pełnomocnika i głosowania korespondencyjnego | 0,00 | 175,00 | 175,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| | | | - szkolenie członków OKW | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| | | | wynajem sali GDK | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | - koszty podróży pracowników urzędu gminy (plakatowanie obwieszczeń wyborczych, transport kart do głosowania, koszty szkolenia członków kom. wyb., transport obwieszczeń, obsługa urzędu - transport) | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 83 650,00 | 106 650,00 | 23 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 81 650,00 | 104 650,00 | 23 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 200,00 | 10 730,00 | -4 470,00 |
| | | Udział w projekcie "Nowoczesne służby ratunkowe" | 4 470,00 | 0,00 | -4 470,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 470,00 | 4 470,00 |
| | | Udział w projekcie "Nowoczesne służby ratunkowe" | 0,00 | 4 470,00 | 4 470,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| | | Budowa garażu blaszanego dla jed OSP Sitno | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 394 867,09 | 1 396 555,09 | 1 688,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 490 414,00 | 492 102,00 | 1 688,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 304 349,00 | 306 037,00 | 1 688,00 |
| | | - nagrody jubileuszowe | 16 800,00 | 18 488,00 | 1 688,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 46 000,00 | 154 073,00 | 108 073,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 22 000,00 | 130 073,00 | 108 073,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 22 000,00 | 130 073,00 | 108 073,00 |
| | | Zadania własne- świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów | 0,00 | 108 073,00 | 108 073,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 080 211,00 | 1 780 211,00 | -300 000,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 420 000,00 | 120 000,00 | -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 |
| | | Razem | 25 278 336,73 | 25 745 729,73 | 467 393,00 |

Deficyt budżetu zmienił się z kwoty 1 390 000,00 zł i wynosi 1 698 640,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 1 390 000,00 zł;
- 2) z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy 308 640,00 zł.