

**UCHWAŁA NR XXI/130/16
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2016 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 2016 r. poz. 446 i 1597) 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/77/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na 2016 rok, zmienionej zarządzeniami Wójta Gminy Sośno Nr RO.0050.55.2016 z dnia 28 października 2016 r., i Nr RO.0050.61.2016 z dnia 16 listopada 2016 r., w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2016 rok, dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Sośno na 2016 rok w wysokości 20 017 293,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19 921 504,86 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 95 788,74 zł, w tym:
 - a) ze sprzedaży majątku w kwocie 74 253,00 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 2016 rok w wysokości 20 517 293,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19 269 233,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 248 060,00 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 248 060, 00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

2. Określa się wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 2 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.”;

4) załącznik nr 2 otrzymuje odpowiednio brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

5) po załączniku nr 2 dodaje się załącznik 2a w brzmieniu załącznika 2a do niniejszej uchwały;

6) załączniki nr 3 i 3a otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 3 i 3a do niniejszej uchwały;

7) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 421 471,00 zł, w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe 905 261,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 5, 5a, 5b i 5c;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 29 000,00 zł, w tym dotacje celowe 29 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

8) załączniki nr 5 i 5a otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 4 i 4a do niniejszej uchwały; załączniki nr 5b i 6 pozostają bez zmian;

9) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody 2 737 257,00 zł;

2) wydatki 2 729 547,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

10) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

11) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych określa załącznik nr 8 i 8a.”;

12) załączniki nr 8 i 8a otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 6 i 6a do niniejszej uchwały;

13) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 2 740,00 zł;

2) celową w wysokości - 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50 000,00 zł.”.

§ 2. Podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, po dokonanych niniejszą uchwałą zmianach w budżecie gminy, zawiera załącznik nr 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 595,00	0,00	100,00	96 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 895,00	0,00	100,00	91 995,00
			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	2 000,00	0,00	100,00	2 100,00
710			Działalność usługowa	8 000,00	0,00	4 000,00	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	0,00	4 000,00	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 407 683,00	0,00	6 600,00	3 414 283,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 440 800,00	0,00	4 000,00	1 444 800,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	0,00	2 000,00	6 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 183,00	0,00	2 000,00	79 183,00

Strona 1 z 2

			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 242 000,00	0,00	600,00	1 242 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	0,00	600,00	2 600,00
758			Różne rozliczenia	8 325 203,26	0,00	5 300,00	8 330 503,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 426,26	0,00	5 300,00	101 726,26
			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	21 397,71	0,00	4 600,00	25 997,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	700,00	9 700,00
801			Oświata i wychowanie	395 578,00	0,00	390,00	395 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 776,00	0,00	390,00	40 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 339,00	0,00	370,00	1 709,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 583,00	0,00	20,00	8 603,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 379,00	0,00	800,00	625 179,00
			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	553 350,00	0,00	800,00	554 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	300,00	3 300,00

bieżące razem:		19 904 314,86	0,00	17 190,00	19 921 504,86
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
majątkowe razem:		95 788,74	0,00	0,00	95 788,74
	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

Ogółem:		20 000 103,60	0,00	17 190,00	20 017 293,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	150 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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	
				zwiększenie	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	153 450,00	91 450,00	0,00	0,00	0,00	91 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	150 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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	
				zwiększenie	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	153 450,00	91 450,00	0,00	0,00	0,00	91 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	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	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	91 450,00	91 450,00	0,00	0,00	0,00	91 450,00	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	111 690,00	111 690,00	111 690,00	0,00	111 690,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 290,00	114 290,00	114 290,00	0,00	114 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	2 208 709,37	2 208 709,37	2 027 800,37	1 616 020,20	411 780,17	0,00	178 109,00	2 800,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 223 109,37	2 223 109,37	2 042 200,37	1 616 020,20	426 180,17	0,00	178 109,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 836 073,00	1 836 073,00	1 831 613,00	1 475 949,00	355 664,00	0,00	4 460,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 850 473,00	1 850 473,00	1 846 013,00	1 475 949,00	370 064,00	0,00	4 460,00	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	56 358,00	56 358,00	56 358,00	0,00	56 358,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 758,00	60 758,00	60 758,00	0,00	60 758,00	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	10 760,00	10 760,00	10 760,00	0,00	10 760,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 760,00	20 760,00	20 760,00	0,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 260,00	-12 260,00	-12 260,00	0,00	-12 260,00	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	52 740,00	52 740,00	52 740,00	0,00	52 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 260,00	-12 260,00	-12 260,00	0,00	-12 260,00	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	52 740,00	52 740,00	52 740,00	0,00	52 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 260,00	-12 260,00	-12 260,00	0,00	-12 260,00	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	52 740,00	52 740,00	52 740,00	0,00	52 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 142 323,00	6 628 323,00	5 929 255,00	4 820 165,00	1 109 090,00	437 800,00	261 268,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 147 823,00	6 628 323,00	5 929 255,00	4 820 165,00	1 109 090,00	437 800,00	261 268,00	0,00	0,00	0,00	519 500,00	519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 076 478,00	3 562 478,00	3 407 923,00	2 708 159,00	699 764,00	0,00	154 555,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 081 978,00	3 562 478,00	3 407 923,00	2 708 159,00	699 764,00	0,00	154 555,00	0,00	0,00	0,00	519 500,00	519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 500,00	519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 301 130,11	1 200 680,11	824 669,11	10 037,00	814 632,11	376 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 450,00	100 450,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 305 130,11	1 200 680,11	824 669,11	10 037,00	814 632,11	376 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 450,00	104 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	97 319,11	54 619,11	54 619,11	8 437,00	46 182,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	42 700,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	101 319,11	54 619,11	54 619,11	8 437,00	46 182,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	20 500 103,60	19 261 543,60	11 674 133,34	7 357 885,60	4 316 247,74	1 326 571,00	6 198 039,26	2 800,00	0,00	60 000,00	1 238 560,00	1 238 560,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 260,00	-12 260,00	-12 260,00	0,00	-12 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 450,00	19 950,00	17 000,00	0,00	17 000,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 517 293,60	19 269 233,60	11 678 873,34	7 357 885,60	4 320 987,74	1 329 521,00	6 198 039,26	2 800,00	0,00	60 000,00	1 248 060,00	1 248 060,00	0,00	0,00	0,00	

Zmieniony plan wydatków bieżących na programy i projekty real. z udz. środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-11-16	dzień:24-11-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 800,00	2 800,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338,35	1 338,35	0,00
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - koordynacja projektu	1 338,35	1 338,35	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,29	167,29	0,00
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - koordynacja projektu	167,29	167,29	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,59	357,59	0,00
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - ekspertyza zewnętrzna	128,73	128,73	0,00
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - koordynacja projektu	228,86	228,86	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,91	42,91	0,00
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - ekspertyza zewnętrzna	14,30	14,30	0,00
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - koordynacja projektu	28,61	28,61	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	51,23	51,23	0,00
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - ekspertyza zewnętrzna	18,44	18,44	0,00
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - koordynacja projektu	32,79	32,79	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,15	6,15	0,00
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - ekspertyza zewnętrzna	2,05	2,05	0,00
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - koordynacja projektu	4,10	4,10	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	752,83	752,83	0,00
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - ekspertyza zewnętrzna	752,83	752,83	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	83,65	83,65	0,00
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - ekspertyza zewnętrzna	83,65	83,65	0,00
Razem				2 800,00	2 800,00	0,00

Zmieniony plan finansowy wydatków majątkowych w budżecie Gminy Sośno na 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-11-16	dzień:24-11-16	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	294 000,00	294 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	294 000,00	294 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	294 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo (opracowanie dokumentacji, kierunek: Państwo Krzyżański, Pacek, Dyrła)	8 000,00	8 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo, - opracowanie dokumentacji, kierunek Buraczewski	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitno - Ostrówek - opracowanie dokumentacji, kierunek Wesołowski, Patrians	7 000,00	7 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitno (opracowanie dokumentacji)	36 000,00	36 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skoraczewo (opracowanie dokumentacji, kierunek P. Wiśniewska)	8 000,00	8 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skoraczewo- opracowanie dokumentacji (kierunek P. Kujawa)	19 000,00	19 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sitno - Tonin (Oniszczyk)	90 000,00	90 000,00	0,00
			Budowa układu technologicznego umożliwiającego przyjmowanie osadów ściekowych z oczyszczalni przydomowych	80 000,00	80 000,00	0,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie (aktualizacja dokumentacji)	29 000,00	29 000,00	0,00
			Przebudowa stacji hydroforowej w miejscowości Przepałkowo	17 000,00	17 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 000,00	62 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	62 000,00	62 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	62 000,00	62 000,00	0,00
			Zakup koparko - ładowarki	62 000,00	62 000,00	0,00
600			Transport i łączność	238 940,00	238 940,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 500,00	32 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 500,00	32 500,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników i zatok stojowych w miejscowości Obodowo, Rogalin i Szywałd	25 000,00	25 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika i odwodnienia przy drodze powiatowej w Sośnie	5 000,00	5 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Rogalinie	2 500,00	2 500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	206 440,00	206 440,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-11-16	dzień:24-11-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 440,00	206 440,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Mierucin - Budowa chodnika	5 000,00	5 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Roztoki - Budowa chodnika	8 440,00	8 440,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Budowa drogi (opracowanie dokumentacji)	5 000,00	5 000,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mierucinie	160 000,00	160 000,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skoraczewie (opracowanie dokumentacji)	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Sośnie	28 000,00	28 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 950,00	8 950,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	8 950,00	8 950,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 950,00	8 950,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Rogalin - Budowa (modernizacja) ogrodzenia przy sali wiejskiej	8 950,00	8 950,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 220,00	20 220,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 220,00	20 220,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 220,00	20 220,00	0,00
			Dofinansowanie do opracowania dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę remizy na świetlicę wiejską z adaptacją garażu na bibliotekę	9 000,00	9 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Jaskowo - Budowa wjazdu oraz placu przed remizą OSP	8 220,00	8 220,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę remizy na świetlicę wiejską z adaptacją garażu na bibliotekę	3 000,00	3 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	514 000,00	519 500,00	5 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	514 000,00	519 500,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 000,00	519 500,00	5 500,00
			Budowa ogrodzenia przy szkole w Przepańkowie	20 000,00	20 000,00	0,00
			Modernizacja toalety damskiej w szkole w Wąwelnie	44 000,00	44 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynku szkoły w Wąwelnie	450 000,00	455 500,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 450,00	104 450,00	4 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 450,00	26 450,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	26 450,00	26 450,00	0,00
			Dotacja na zakup samochodu	14 000,00	14 000,00	0,00
			Dotacja na zakup urządzenia mechanicznego do wydobycia pracownika z kanału, studzienki	12 450,00	12 450,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	22 000,00	22 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,00
			Budowa PSZOK Sośno (opracowanie dokumentacji)	22 000,00	22 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 300,00	9 300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	9 300,00	0,00
			Budowa dwóch punktów świetlnych w Skoraczewie	9 300,00	9 300,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	42 700,00	46 700,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-11-16	dzień:24-11-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	29 500,00	4 000,00
			Budowa boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Wąwelnie	8 000,00	8 000,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnego parkingu przy budynku Gminnego Domu Kultury w Sośnie (opracowanie dokumentacji)	5 000,00	5 000,00	0,00
			Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Przepałkowo (wybudowanie)	0,00	4 000,00	4 000,00
			Budowa zaplecza socjalno - gospodarczego przy kompleksie sportowo rekreacyjnym w Dziednie	4 000,00	4 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Dziedno - Budowa zaplecza socjalno - gospodarczego przy kompleksie sportowo - rekreacyjnym (opracowanie dokumentacji)	8 500,00	8 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	17 200,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelno - Budowa siłowni plenerowej	17 200,00	17 200,00	0,00
Razem				1 238 560,00	1 248 060,00	9 500,00

OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWENTYCYJNYCH NA 2016 R.

Lp.	PROGRAM ZADANIE	Dział	Rozdział	§	Poz.	Wartość Kosztorysowa w PLN	Termin rozpoczęcia	Termin zakoczenia	Planowane nakłady 2016 w PLN	Nakłady w PLN				Uwagi
										Budżet gminy	Fundusz sołecki	Środki unijne	Środki zewnętrzne	
										2016	2016	2016	2016	
I.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo (opracowanie dokumentacji, kierunek Państwo: Krzyżański, Pacek, Dyrła)	010	01010	605	0	8 000,00	2016	2016	8 000,00	8 000,00				
II.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo (opracowanie dokumentacji: kierunek Państwo Buraczewscy)	010	01010	605	0	8 000,00	2016	2016	0,00	0,00				
III.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitno-Ostrówek- opracowanie dokumentacji- kierunek Wesołowski, Patrians	010	01010	605	0	7 000,00	2016	2016	7 000,00	7 000,00				
IV.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitno (opracowanie dokumentacji)	010	01010	605	0	36 000,00	2016	2016	36 000,00	36 000,00				
V.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skoraczewo (opracowanie dokumentacji: k. p. Wiśniewska)	010	01010	605	0	8 000,00	2016	2016	8 000,00	8 000,00				

VI.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skoraczewo opracowanie dokumentacji (kierunek p. Kujawa)	010	01010	605	0	19 000,00	2016	2016	19 000,00	19 000,00				
VII.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sitno-Tonin (k. Oniszczyk)	010	01010	605	0	90 000,00	2016	2016	90 000,00	90 000,00 w tym pożyczka 40 000,00zł				
VIII.	Budowa układu technologicznego umożliwiającego przyjmowanie osadów ściekowych z oczyszczalni przydomowych	010	01010	605	0	80 000,00	2016	2016	80 000,00	80 000,00				
IX.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie (aktualizacja dokumentacji)	010	01010	605	0	29 000,00	2016	2016	29 000,00	29 000,00				
X.	Przebudowa stacji hydroforowej w miejscowości Przepalkowo	010	01010	605	0	17 000,00	2016	2016	17 000,00	17 000,00				
XI.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- zakup koparko-ladowarki	400	40002	621	0	62 000,00	2016	2016	62 000,00	62 000,00				
XII.	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników i zatok postojowych w miejscowościach: Obodowo, Rogalin, Szywałd	600	60014	630	0	25 000,00	2016	2016	25 000,00	25 000,00				
XIII.	Dotacja dla Powiatu jako sfinansowanie opracowania dokumentacji budowy chodnika i odwodnienia w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Sośno	600	60014	630	0	5 000,00	2016	2016	5 000,00	5 000,00				

XIV.	Dotacja dla Powiatu jako sfinansowanie opracowania dokumentacji budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Rogalin	600	60014	630	0	2 500,00	2016	2016	2 500,00	2 500,00				
XV.	Fundusz sołecki wsi Mierucin- budowa chodnika	600	60016	605	0	5 000,00	2016	2016	5 000,00		5 000,00			
XVI.	Fundusz sołecki wsi Roztoki- budowa chodnika	600	60016	605	0	8 440,00	2016	2016	8 440,00		8 440,00			
XVII.	Fundusz sołecki wsi Wielowicz- Budowa drogi (opracowanie dokumentacji)	600	60016	605	0	5 000,00	2016	2016	5 000,00		5 000,00			
XVIII	Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mierucinie	600	60016	605	0	160 000,00	2016	2016	160 000,00	160 000,00				
XIX.	Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skoraczewie (opracowanie dokumentacji)	600	60016	605	0	12 000,00	2016	2016	0,00	0,00				
XX.	Przebudowa drogi gminnej w Sośnie	600	60016	605	0	28 000,00	2016	2016	28 000,00	28 000,00				
XXI.	Fundusz sołecki wsi Rogalin: Budowa (modernizacja) ogrodzenia przy budynku sali wiejskiej w Rogalinie	700	70095	605	0	8 950,00	2016	2016	8 950,00		8 950,00			
XXII.	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę remizy na świetlicę wiejską z adaptacją garażu OSP na bibliotekę w Wielowiczu	754	75412	605	0	12 000,00	2016	2016	12 000,00	9 000,00	3 000,00			
XXIII	Fundusz sołecki wsi Jaskowo- Budowa wjazdu oraz placu przed remizą OSP	754	75412	605	0	8 220,00	2016	2016	8 220,00		8 220,00			

XXIV.	Termomodernizacja budynku szkoły w Wąwelnie	801	80101	605	0	455 500,00	2016	2016	455 500,00	455 500,00 w tym pożyczka 340 000,00				
XXV.	Modernizacja toalety damskiej w Szkole w Wąwelnie	801	80101	605	0	44 000,00	2016	2016	44 000,00	44 000,00				
XXVI.	Budowa ogrodzenia przy szkole w Przepalkowie	801	80101	605	0	20 000,00	2016	2016	20 000,00	20 000,00				
XXVI II.	Dotacja na zakup samochodu	900	90001	621	0	14 000,00	2016	2016	14 000,00	14 000,00				
XXVI III.	Dotacja na zakup urządzenia mechanicznego do wydobycia pracownika z kanału, studzienki	900	90001	621	0	12 450,00	2016	2016	12 450,00	12 450,00				
XXIX.	Budowa PSZOK Sośno (opracowanie dokumentacji)	900	90002	605	0	22 000,00	2016	2016	22 000,00	22 000,00				
XXX.	Budowa dwóch punktów świetlnych w Skoraczewie	900	90015	605	0	9 300,00	2016	2016	9 300,00	9 300,00				
XXXI.	Budowa boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Wąwelnie	900	90095	605	0	8 000,00	2016	2016	8 000,00	8 000,00				
XXXI I.	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy budynku GDK Sośno – opracowanie dokumentacji projektowej	900	90095	605	0	5 000,00	2016	2016	5 000,00	5 000,00				
XXXI II.	Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Przepalkowo (wybudowanie)	900	90095	605	0	4 000,00	2016	2016	4 000,00	4 000,00				
XXXI V.	Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie	900	90095	605	0	12 500,00	2016	2016	12 500,00	4 000,00	8 500,00			
XXX V.	Fundusz solecki wsi Wąwelno- Budowa siłowni plenerowej	900	90095	606	0	17 200,00	2016	2016	17 200,00		17 200,00			
	RAZEM:					1 268 060,00			1 248 060,00	1 183 750,00 w tym Pożyczka: 380 000,00	64 310,00			

Zmieniony plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-11-16	dzień:24-11-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 500,00	153 450,00	2 950,00
	40002		Dostarczanie wody	150 500,00	153 450,00	2 950,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	88 500,00	91 450,00	2 950,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	62 000,00	62 000,00	0,00
600			Transport i łączność	32 500,00	32 500,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 500,00	32 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 500,00	32 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	437 800,00	437 800,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	437 800,00	437 800,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	437 800,00	437 800,00	0,00
852			Pomoc społeczna	260,00	260,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	260,00	260,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260,00	260,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 461,00	402 461,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	391 955,00	391 955,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	365 505,00	365 505,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	26 450,00	26 450,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 506,00	10 506,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 506,00	10 506,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 000,00	395 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 000,00	260 000,00	0,00
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	135 000,00	135 000,00	0,00
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	0,00
Razem				1 418 521,00	1 421 471,00	2 950,00

Zmieniony plan dotacji przedmiotowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-11-16	dzień:24-11-16	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	88 500,00	91 450,00	2 950,00
	40002		Dostarczanie wody	88 500,00	91 450,00	2 950,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	88 500,00	91 450,00	2 950,00
			- dopłata do różnicy stawek za dostarczenie wody liczone jako 0,59 zł do 1 m ³ (150000 m ³ x 0,59 = 88500 zł)	88 500,00	88 500,00	0,00
			- dopłata do różnicy stawki za dostarczenie wody liczone jako 0,59 zł do 1m ³ (5000 m ³ x 0,59 zł = 2 950,00 zł)	0,00	2 950,00	2 950,00
801			Oświata i wychowanie	437 800,00	437 800,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	437 800,00	437 800,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	437 800,00	437 800,00	0,00
			Autobus 62 000 km x 4,66 zł = 288 920,00 zł	288 920,00	288 920,00	0,00
			BUS I 18 500 km x 4,10 zł = 75 850,00 zł	75 850,00	75 850,00	0,00
			BUS II 2600 km x 4,10 zł = 10 660,00 zł	10 660,00	10 660,00	0,00
			BUS II 3249 km wykonane dodatkowo w okresie I -VI x 4,10 zł = 13 221,00 zł	13 321,00	13 321,00	0,00
			BUS II w okresie od IX - XII 14 014 km x3,50 zł = 49 049,00 zł	49 049,00	49 049,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 011,00	376 011,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 505,00	365 505,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	365 505,00	365 505,00	0,00
			- dopłata do różnicy stawki za zrzut ścieków: graw. 6,65 zł do 1 m ³ (35000 m ³ x 6,65 zł=232750,00 zł); przep. przydomowe 6,63 zł do 1m ³ (7500m ³ x 6,63 zł = 49725,00 zł); ścieci szamb. 3,61 zł do 1m ³ (24000 m ³ x 3,61 zł = 83030,00 zł).	365 505,00	365 505,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 506,00	10 506,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 506,00	10 506,00	0,00
			- stawki za koszenie trawy: wykaszarka 39500 m ² x 0,18 zł = 7 110,00 zł, ciągniczek 25300 m ² x 0,12 zł = 3 036,00 zł, ciągnik z kosiarką 18000 m ² x 0,02 zł = 360,00 zł.	10 506,00	10 506,00	0,00
Razem				902 311,00	905 261,00	2 950,00

Załącznik nr 5 do
UCHWAŁY Nr XXI/130/16
RADY GMINY SOŚNO
z dnia 24 listopada 2016 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego gminy Sośno na 2016 rok
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie

Dział: 400 Rozdział: 40002

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrotowego na początek roku.	Przychody			Koszty				Stan fund. obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacje		Ogółem	w tym			
					przedmiot.	inwestyc.		wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	majątkowe	
10	1010	Rolnictwo i łowiectwo	0								
400	40001	Dostarczanie ciepła	0	345 662	0	0	345 662	86 792	16 687	0	0
400	40002	Dostarczanie wody	0	839 895	91 450	62 000	541 745	125 028	24 656	62 000	0
400	40095	Pozostała działalność	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	0	0			0	0	0		0
710	71035	Cmentarze	0	4 100	0	0	2 201	1 587	314	0	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	444 369	437 800	0	444 369	193 930	37 409	0	0
801	80195	Pozostała działalność	0	8 899	0	0	8 899	3 255	644	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	780 021	365 505	26 450	809 388	193 866	34 004	26 450	0
900	90002	Gospodarka odpadami	0	70 000	0	0	70 000	45 203	8 928	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	10 506	10 506	0	10 506	4 304	852	0	
900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0	10 540	0	0	328 777	204 625	40 402	0	0
900	90095	Pozostała działalność	0	215 265	0	0	160 000	0		0	0
RAZEM:			153 290	2 737 257	905 261	88 450	2 729 547	858 590	163 896	88 450	161 000

Zmieniony plan dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-11-16	Stan na dzień:24-11-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 500,00	153 450,00	2 950,00
	40002		Dostarczanie wody	150 500,00	153 450,00	2 950,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	88 500,00	91 450,00	2 950,00
			- dopłata do różnicy stawek za dostarczenie wody liczone jako 0,59 zł do 1 m ³ (150000 m ³ x 0,59 = 88500 zł)	88 500,00	88 500,00	0,00
			- dopłata do różnicy stawki za dostarczenie wody liczone jako 0,59 zł do 1m ³ (5000 m ³ x 0,59 zł = 2 950,00 zł)	0,00	2 950,00	2 950,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	62 000,00	62 000,00	0,00
			Zakup koparko - ładowarki	62 000,00	62 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	437 800,00	437 800,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	437 800,00	437 800,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	437 800,00	437 800,00	0,00
			Autobus 62 000 km x 4,66 zł = 288 920,00 zł	288 920,00	288 920,00	0,00
			BUS I 18 500 km x 4,10 zł = 75 850,00 zł	75 850,00	75 850,00	0,00
			BUS II 2600 km x 4,10 zł = 10 660,00 zł	10 660,00	10 660,00	0,00
			BUS II 3249 km wykonane dodatkowo w okresie I -VI x 4,10 zł = 13 221,00 zł	13 321,00	13 321,00	0,00
			BUS II w okresie od IX - XII 14 014 km x3,50 zł = 49 049,00 zł	49 049,00	49 049,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 461,00	402 461,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	391 955,00	391 955,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	365 505,00	365 505,00	0,00
			- dopłata do różnicy stawki za zrzut ścieków: graw. 6,65 zł do 1 m ³ (35000 m ³ x 6,65 zł=232750,00 zł); przep. przydomowe 6,63 zł do 1m ³ (7500m ³ x 6,63 zł = 49725,00 zł); ścieki szamb. 3,61 zł do 1m ³ (24000 m ³ x 3,61 zł = 83030,00 zł).	365 505,00	365 505,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	26 450,00	26 450,00	0,00
			Dotacja na zakup samochodu	14 000,00	14 000,00	0,00
			Dotacja na zakup urządzenia mechanicznego do wydobycia pracownika z kanału, studzienki	12 450,00	12 450,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 506,00	10 506,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 506,00	10 506,00	0,00
			- stawki za koszenie trawy: wykaszarka 39500 m ² x 0,18 zł = 7 110,00 zł, ciągniczek 25300 m ² x 0,12 zł = 3 036,00 zł, ciągnik z kosiarką 18000 m ² x 0,02 zł = 360,00 zł.	10 506,00	10 506,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-11-16	Stan na dzień:24-11-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				990 761,00	993 711,00	2 950,00

Zmieniony zakres dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-11-16	dzień:24-11-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 000,00	62 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	62 000,00	62 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	62 000,00	62 000,00	0,00
			Zakup koparko - ładowarki	62 000,00	62 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 450,00	26 450,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 450,00	26 450,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	26 450,00	26 450,00	0,00
			Dotacja na zakup samochodu	14 000,00	14 000,00	0,00
			Dotacja na zakup urządzenia mechanicznego do wydobycia pracownika z kanału, studzienki	12 450,00	12 450,00	0,00
Razem				88 450,00	88 450,00	0,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-11-16	dzień:24-11-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 500,00	153 450,00	2 950,00
	40002		Dostarczanie wody	150 500,00	153 450,00	2 950,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	88 500,00	91 450,00	2 950,00
			Urząd Gminy Sośno	88 500,00	91 450,00	2 950,00
710			Działalność usługowa	111 690,00	114 290,00	2 600,00
	71035		Cmentarze	10 500,00	13 100,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 900,00	2 100,00
			Urząd Gminy Sośno	800,00	2 900,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 700,00	500,00
			Urząd Gminy Sośno	9 200,00	9 700,00	500,00
750			Administracja publiczna	2 208 709,37	2 223 109,37	14 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 836 073,00	1 850 473,00	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 358,00	60 758,00	4 400,00
			Urząd Gminy Sośno	56 358,00	60 758,00	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 760,00	20 760,00	10 000,00
			Urząd Gminy Sośno	10 760,00	20 760,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	65 000,00	52 740,00	-12 260,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	52 740,00	-12 260,00
		4810	Rezerwy	65 000,00	52 740,00	-12 260,00
			Urząd Gminy Sośno	65 000,00	52 740,00	-12 260,00
801			Oświata i wychowanie	7 142 323,00	7 147 823,00	5 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 076 478,00	4 081 978,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 000,00	519 500,00	5 500,00
			Urząd Gminy Sośno	514 000,00	519 500,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 301 130,11	1 305 130,11	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	97 319,11	101 319,11	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	29 500,00	4 000,00
			Urząd Gminy Sośno	25 500,00	29 500,00	4 000,00
Razem				20 500 103,60	20 517 293,60	17 190,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXI/130/16 Rady Gminy Sośno z dnia 24 listopada 2016 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 20 000 103,60 zł, na kwotę 20 017 293,60 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w niniejszej tabeli:

Prognoza dochodów

				Stan na dzień: 16-11-16	Stan na dzień: 24-11-16	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 899,00	140 999,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 199,00	136 299,00	100,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 100,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów najmu i dzierżawy oraz innych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	2 000,00	2 100,00	100,00
710			Działalność usługowa	8 000,00	12 000,00	4 000,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	12 000,00	4 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 000,00
				Opłaty za miejsce na cmentarzu oraz za zezwolenie na postawienie pomnika	5 000,00	8 000,00
	0830			Wpływy z usług	3 000,00	4 000,00
			Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej związanej z utrzymaniem cmentarza	3 000,00	4 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 407 683,00	3 414 283,00	6 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 440 800,00	1 444 800,00	4 000,00
		0430		Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	12 000,00
				Wpływy z opłaty targowej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok	10 000,00	12 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	4 800,00	6 800,00	2 000,00
				Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego	4 800,00	6 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 183,00	79 183,00	2 000,00
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 000,00
				Wpływy z opłaty skarbowej ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok	15 000,00	17 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 242 000,00	1 242 600,00	600,00
		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 600,00
				wpływy z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	2 000,00	2 600,00
	758			Różne rozliczenia	8 339 688,00	8 344 988,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	110 911,00	116 211,00	5 300,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	21 397,71	25 997,71
				Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	21 397,71	25 997,71
0970			Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 700,00	700,00
				Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa	5 066,00	5 766,00

			procesowego			
801			Oświata i wychowanie	395 578,00	395 968,00	390,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 776,00	40 166,00	390,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 339,00	1 709,00	370,00
			Wpływy z tytułu wynajmu sal szkolnych	1 339,00	1 709,00	370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 583,00	8 603,00	20,00
			Wpływy z tytułu opłat za wystawienie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji	86,00	106,00	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 379,00	625 179,00	800,00
	90002		Gospodarka odpadami	553 350,00	554 150,00	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 500,00	500,00
			Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego	2 000,00	2 500,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 300,00	300,00
			Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok	3 000,00	3 300,00	300,00
			Razem	20 000 103,60	20 017 293,60	17 190,00

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 20 500 103,60 zł, na kwotę 20 517 293,60 zł, w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w niniejszej tabeli:

Wydatki

				Stan na dzień: 16-11-16	Stan na dzień: 24-11-16	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 500,00	153 450,00	2 950,00
	40002		Dostarczanie wody	150 500,00	153 450,00	2 950,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	88 500,00	91 450,00	2 950,00
			- dopłata do różnicy stawki za dostarczanie wody liczone jako 0,59 zł do 1m3 (5000 m3 x 0,59 zł = 2950,00 zł)	0,00	2 950,00	2 950,00
710			Działalność usługowa	111 690,00	114 290,00	2 600,00
	71035		Cmentarze	10 500,00	13 100,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 900,00	2 100,00
			- gablota informacyjna	0,00	2 100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 700,00	500,00
			- transport i montaż gabloty	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	2 208 709,37	2 223 109,37	14 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 836 073,00	1 850 473,00	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 358,00	60 758,00	4 400,00
			- licencje programów komputerowych	5 600,00	10 000,00	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 760,00	20 760,00	10 000,00
			- awaryjna naprawa sterownika centralnego ogrzewania	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	65 000,00	52 740,00	-12 260,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	52 740,00	-12 260,00
		4810	Rezerwy	65 000,00	52 740,00	-12 260,00
			- rezerwa ogólna	15 000,00	2 740,00	-12 260,00

	80101		Szkoły podstawowe	4 076 478,00	4 081 978,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 000,00	519 500,00	5 500,00
			Termomodernizacja budynku szkoły w Wąwelnie	450 000,00	455 500,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 301 130,11	1 305 130,11	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	97 319,11	101 319,11	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	29 500,00	4 000,00
			Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Przepalkowo (wybudowanie)	0,00	4 000,00	4 000,00
			Razem	20 500 103,60	20 517 293,60	17 190,00

Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 350 000,00 zł i wynosi 500 000,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany z:

- 1) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 380 000,00 zł;
- 3) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 120 000,00 zł.