

**UCHWAŁA NR XXII/140/16  
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 29 grudnia 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 2016 r. poz. 1870) 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.0050.64.2016 z dnia 28 listopada 2016 r., Nr RO.0050.67.2016 z dnia 6 grudnia 2016 r., i Nr RO.0050.72.2016 z dnia 20 grudnia 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 20 755 584,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20 713 615,84 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 41 968,74 zł, w tym:
  - a) ze sprzedaży majątku w kwocie 20 433,00 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 21 255 584,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20 021 524,58 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 234 060,00 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 234 060,00 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 „0” zgodnie z załącznikiem nr 2a.”;

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

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

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

7) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody 2 749 257,00 zł;
- 2) wydatki 2 741 547,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

8) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

**§ 2.** Podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, po dokonanych niniejszą uchwałą zmianach w budżecie gminy, zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Krystyna Wąsik**

## Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
020			Leśnictwo	5 840,00	0,00	650,00	6 490,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	5 840,00	0,00	650,00	6 490,00
			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	5 840,00	0,00	650,00	6 490,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 695,00	-410,00	400,00	96 685,00
			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	91 995,00	0,00	400,00	92 395,00
			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	2 100,00	0,00	400,00	2 500,00
	70095		Pozostała działalność	4 700,00	-410,00	0,00	4 290,00
			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	4 700,00	-410,00	0,00	4 290,00
710			Działalność usługowa	12 000,00	0,00	400,00	12 400,00
			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	12 000,00	0,00	400,00	12 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	400,00	4 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 414 283,00	-1 360,00	41 100,00	3 454 023,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 250,00	-1 360,00	0,00	3 890,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	-1 360,00	0,00	2 640,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	642 450,00	0,00	1 950,00	644 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	334 000,00	0,00	1 500,00	335 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	0,00	450,00	800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 444 800,00	0,00	38 150,00	1 482 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	315 000,00	0,00	5 000,00	320 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	994 000,00	0,00	7 660,00	1 001 660,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	0,00	155,00	7 155,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	0,00	2 760,00	27 760,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	0,00	1 575,00	5 575,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	0,00	20 000,00	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 800,00	0,00	1 000,00	7 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 183,00	0,00	1 000,00	80 183,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	0,00	1 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	395 968,00	-10 580,00	0,00	385 388,00
			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	40 166,00	-1 480,00	0,00	38 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 800,00	-1 480,00	0,00	6 320,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	108 731,00	-9 100,00	0,00	99 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	106 300,00	-9 100,00	0,00	97 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 179,00	-36 120,40	0,00	589 058,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	554 150,00	-36 120,40	0,00	518 029,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 350,00	-36 120,40	0,00	4 229,60
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 719 536,24</b>	<b>-48 470,40</b>	<b>42 550,00</b>	<b>20 713 615,84</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00	-22 860,00	0,00	14 140,00
			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
	01095		Pozostała działalność	37 000,00	-22 860,00	0,00	14 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00	-22 860,00	0,00	14 140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 304,00	-30 960,00	0,00	13 344,00
			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	44 304,00	-30 960,00	0,00	13 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 237,00	-30 960,00	0,00	6 277,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>95 788,74</b>	<b>-53 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 968,74</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>20 815 324,98</b>	<b>-102 290,40</b>	<b>42 550,00</b>	<b>20 755 584,58</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	607 757,52	368 817,52	368 817,52	5 900,00	362 917,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 940,00	238 940,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	593 757,52	368 817,52	368 817,52	5 900,00	362 917,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 940,00	224 940,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	575 257,52	368 817,52	368 817,52	5 900,00	362 917,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 440,00	206 440,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	561 257,52	368 817,52	368 817,52	5 900,00	362 917,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 440,00	192 440,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	206 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 440,00	206 440,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	192 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 440,00	192 440,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 223 152,37	2 223 152,37	2 043 193,37	1 598 586,56	444 606,81	0,00	177 159,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	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	2 220 352,37	2 220 352,37	2 043 193,37	1 598 586,56	444 606,81	0,00	177 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	203 501,37	203 501,37	129 199,37	93 760,00	35 439,37	0,00	71 502,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	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	200 701,37	200 701,37	129 199,37	93 760,00	35 439,37	0,00	71 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 338,35	1 338,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 338,35	-1 338,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 338,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	167,29	167,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-167,29	-167,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	357,59	357,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-357,59	-357,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42,91	42,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42,91	-42,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	51,23	51,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51,23	-51,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6,15	-6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	§	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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 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	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	752,83	752,83	0,00	0,00	0,00	752,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-752,83	-752,83	0,00	0,00	0,00	-752,83	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	
						po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	83,65	83,65	0,00	0,00	0,00	83,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-83,65	-83,65	0,00	0,00	0,00	-83,65	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	
						po zmianach	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	7 147 823,00	6 628 323,00	5 936 031,00	4 802 691,00	1 133 340,00	437 800,00	254 492,00	0,00	519 500,00	519 500,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-6 820,00	-6 820,00	-6 820,00	0,00	-6 820,00	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	
						po zmianach	7 141 003,00	6 621 503,00	5 929 211,00	4 802 691,00	1 126 520,00	437 800,00	254 492,00	0,00	519 500,00	519 500,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			przed zmianą	105 391,00	105 391,00	105 391,00	0,00	105 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-6 820,00	-6 820,00	-6 820,00	0,00	-6 820,00	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	
						po zmianach	98 571,00	98 571,00	98 571,00	0,00	98 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności			przed zmianą	104 020,00	104 020,00	104 020,00	0,00	104 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-6 820,00	-6 820,00	-6 820,00	0,00	-6 820,00	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	
						po zmianach	97 200,00	97 200,00	97 200,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	1 305 130,11	1 200 680,11	824 669,11	10 037,00	814 632,11	376 011,00	0,00	0,00	104 450,00	104 450,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-36 120,40	-36 120,40	-36 120,40	0,00	-36 120,40	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	
						po zmianach	1 269 009,71	1 164 559,71	788 548,71	10 037,00	778 511,71	376 011,00	0,00	0,00	104 450,00	104 450,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami			przed zmianą	570 350,00	548 350,00	548 350,00	0,00	548 350,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-36 120,40	-36 120,40	-36 120,40	0,00	-36 120,40	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	
						po zmianach	534 229,60	512 229,60	512 229,60	0,00	512 229,60	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	548 350,00	548 350,00	548 350,00	0,00	548 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-36 120,40	-36 120,40	-36 120,40	0,00	-36 120,40	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	
						po zmianach	512 229,60	512 229,60	512 229,60	0,00	512 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>21 315 324,98</b>	<b>20 067 264,98</b>	<b>11 713 794,72</b>	<b>7 330 631,96</b>	<b>4 383 162,76</b>	<b>1 329 521,00</b>	<b>6 961 149,26</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 248 060,00</b>	<b>0,00</b>
						zmniejszenie	<b>-59 740,40</b>	<b>-45 740,40</b>	<b>-42 940,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-42 940,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>0,00</b>
						zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						po zmianach	<b>21 255 584,58</b>	<b>20 021 524,58</b>	<b>11 670 854,32</b>	<b>7 330 631,96</b>	<b>4 340 222,36</b>	<b>1 329 521,00</b>	<b>6 961 149,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 234 060,00</b>	<b>0,00</b>



### 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:20-12-16	dzień:29-12-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 800,00</b>
	75095		Pozostała działalność	2 800,00	0,00	-2 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338,35	0,00	-1 338,35
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - koordynacja projektu	1 338,35	0,00	-1 338,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,29	0,00	-167,29
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - koordynacja projektu	167,29	0,00	-167,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,59	0,00	-357,59
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - ekspertyza zewnętrzna	128,73	0,00	-128,73
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - koordynacja projektu	228,86	0,00	-228,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,91	0,00	-42,91
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - ekspertyza zewnętrzna	14,30	0,00	-14,30
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - koordynacja projektu	28,61	0,00	-28,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy	51,23	0,00	-51,23
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - ekspertyza zewnętrzna	18,44	0,00	-18,44
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - koordynacja projektu	32,79	0,00	-32,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,15	0,00	-6,15
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - ekspertyza zewnętrzna	2,05	0,00	-2,05
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - koordynacja projektu	4,10	0,00	-4,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	752,83	0,00	-752,83
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - ekspertyza zewnętrzna	752,83	0,00	-752,83
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	83,65	0,00	-83,65
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - ekspertyza zewnętrzna	83,65	0,00	-83,65
<b>Razem</b>				<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 800,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-12-16	dzień:29-12-16	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>294 000,00</b>	<b>294 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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)	10 000,00	10 000,00	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	9 000,00	9 000,00	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)	10 000,00	10 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skoraczewo- opracowanie dokumentacji (kierunek P. Kujawa)	21 000,00	21 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sitno - Tonin (Oniszczuk)	82 000,00	82 000,00	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 Przepalkowo	17 000,00	17 000,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>238 940,00</b>	<b>224 940,00</b>	<b>-14 000,00</b>
	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	192 440,00	-14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-12-16	dzień:29-12-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 440,00	192 440,00	-14 000,00
			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	146 000,00	-14 000,00
			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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 950,00</b>	<b>8 950,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 220,00</b>	<b>20 220,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>519 500,00</b>	<b>519 500,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	519 500,00	519 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 500,00	519 500,00	0,00
			Budowa ogrodzenia przy szkole w Przepałkowie	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	455 500,00	455 500,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>104 450,00</b>	<b>104 450,00</b>	<b>0,00</b>
	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	46 700,00	46 700,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-12-16	dzień:29-12-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	29 500,00	0,00
			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)	4 000,00	4 000,00	0,00
			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
<b>Razem</b>				<b>1 248 060,00</b>	<b>1 234 060,00</b>	<b>-14 000,00</b>

## OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWETYCYJNYCH 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	10 000,00	2016	2016	10 000,00	10 000,00				
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	9 000,00	2016	2016	9 000,00	9 000,00				
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	10 000,00	2016	2016	10 000,00	10 000,00				

VI.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skoraczewo opracowanie dokumentacji (kierunek p. Kujawa)	010	01010	605	0	21 000,00	2016	2016	21 000,00	21 000,00				
VII.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sitno-Tonin (k. Oniszczyk)	010	01010	605	0	82 000,00	2016	2016	82 000,00	82 000,00 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, Szywnald	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				

<b>XIV.</b>	<b>Dotacja dla Powiatu jako sfinansowanie opracowania dokumentacji budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Rogalin</b>	600	60014	630	0	2 500,00	2016	2016	2 500,00	2 500,00				
<b>XV.</b>	<b>Fundusz sołecki wsi Mierucin- budowa chodnika</b>	600	60016	605	0	5 000,00	2016	2016	5 000,00		5 000,00			
<b>XVI.</b>	<b>Fundusz sołecki wsi Roztoki- budowa chodnika</b>	600	60016	605	0	8 440,00	2016	2016	8 440,00		8 440,00			
<b>XVII.</b>	<b>Fundusz sołecki wsi Wielowicz- Budowa drogi (opracowanie dokumentacji )</b>	600	60016	605	0	5 000,00	2016	2016	5 000,00		5 000,00			
<b>XVIII</b>	<b>Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mierucinie</b>	600	60016	605	0	146 000,00	2016	2016	146 000,00	146 000,00				
<b>XIX.</b>	<b>Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skoraczewie (opracowanie dokumentacji)</b>	600	60016	605	0	12 000,00	2016	2016	0,00	0,00				
<b>XX.</b>	<b>Przebudowa drogi gminnej w Sośnie</b>	600	60016	605	0	28 000,00	2016	2016	28 000,00	28 000,00				
<b>XXI.</b>	<b>Fundusz sołecki wsi Rogalin: Budowa (modernizacja) ogrodzenia przy budynku sali wiejskiej w Rogalinie</b>	700	70095	605	0	8 950,00	2016	2016	8 950,00		8 950,00			
<b>XXII.</b>	<b>Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę remizy na świetlicę wiejską z adaptacją garażu OSP na bibliotekę w Wielowiczu</b>	754	75412	605	0	12 000,00	2016	2016	12 000,00	9 000,00	3 000,00			
<b>XXIII</b>	<b>Fundusz sołecki wsi Jaskowo- Budowa wjazdu oraz placu przed remizą OSP</b>	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 sołecki wsi Wąwelno- Budowa siłowni plenerowej	900	90095	606	0	17 200,00	2016	2016	17 200,00		17 200,00			
	<b>RAZEM:</b>					<b>1 254 060,00</b>			<b>1 234 060,00</b>	<b>1 169 750,00</b> w tym <b>Pożyczka:</b> <b>380 000,00</b>	<b>64 310,00</b>			





Załącznik nr 4 do  
UCHWAŁY Nr XXII/140/16  
RADY GMINY SOŚNO  
z dnia 29 grudnia 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	2 962	2 222	440	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	808 627	193 231	33 878	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	227 265	0	0	172 000	0		0	0
<b>RAZEM:</b>			<b>153 290</b>	<b>2 749 257</b>	<b>905 261</b>	<b>88 450</b>	<b>2 741 547</b>	<b>858 590</b>	<b>163 896</b>	<b>88 450</b>	<b>161 000</b>

**Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-12-16	Stan na dzień:29-12-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>607 757,52</b>	<b>593 757,52</b>	<b>-14 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	575 257,52	561 257,52	-14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 440,00	192 440,00	-14 000,00
			Urząd Gminy Sośno	206 440,00	192 440,00	-14 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 223 152,37</b>	<b>2 220 352,37</b>	<b>-2 800,00</b>
	75095		Pozostała działalność	203 501,37	200 701,37	-2 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338,35	0,00	-1 338,35
			Urząd Gminy Sośno	1 338,35	0,00	-1 338,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,29	0,00	-167,29
			Urząd Gminy Sośno	167,29	0,00	-167,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,59	0,00	-357,59
			Urząd Gminy Sośno	357,59	0,00	-357,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,91	0,00	-42,91
			Urząd Gminy Sośno	42,91	0,00	-42,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy	51,23	0,00	-51,23
			Urząd Gminy Sośno	51,23	0,00	-51,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,15	0,00	-6,15
			Urząd Gminy Sośno	6,15	0,00	-6,15
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	752,83	0,00	-752,83
			Urząd Gminy Sośno	752,83	0,00	-752,83
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	83,65	0,00	-83,65
			Urząd Gminy Sośno	83,65	0,00	-83,65
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 147 823,00</b>	<b>7 141 003,00</b>	<b>-6 820,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 391,00	98 571,00	-6 820,00
		4220	Zakup środków żywności	104 020,00	97 200,00	-6 820,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	40 000,00	40 000,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepąkowo	27 020,00	22 200,00	-4 820,00
			Zespół Szkół w Sośnie	37 000,00	35 000,00	-2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 305 130,11</b>	<b>1 269 009,71</b>	<b>-36 120,40</b>
	90002		Gospodarka odpadami	570 350,00	534 229,60	-36 120,40
		4300	Zakup usług pozostałych	548 350,00	512 229,60	-36 120,40
			Urząd Gminy Sośno	548 350,00	512 229,60	-36 120,40
<b>Razem</b>				<b>21 315 324,98</b>	<b>21 255 584,58</b>	<b>-59 740,40</b>

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XXII/140/16 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2016 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 20 815 324,98 zł, na kwotę 20 755 584,58 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w niniejszej tabeli:

### Prognoza dochodów

				Stan na dzień: 20-12-16	Stan na dzień: 29-12-16	Zmiana	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Ogółem	Ogółem	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>927 034,82</b>	<b>904 174,82</b>	<b>-22 860,00</b>	
	01095		Pozostała działalność	925 558,82	902 698,82	-22 860,00	
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00	14 140,00	-22 860,00
				Wpływy ze sprzedaży gruntów	37 000,00	14 140,00	-22 860,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 840,00</b>	<b>6 490,00</b>	<b>650,00</b>	
	02001		Gospodarka leśna	5 840,00	6 490,00	650,00	
		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	5 840,00	6 490,00	650,00
				Wpływy przekazywane przez Starostwo Powiatowe jako udziały z dzierżawy obwodów łowieckich na terenie Gminy Sośno	5 840,00	6 490,00	650,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>140 999,00</b>	<b>110 029,00</b>	<b>-30 970,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 299,00	105 739,00	-30 560,00	
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 237,00	6 277,00	-30 960,00
				Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	33 000,00	3 840,00	-29 160,00
				Wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty	4 237,00	2 437,00	-1 800,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 500,00	400,00
				Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów najmu i dzierżawy oraz innych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	2 100,00	2 500,00	400,00
	70095		Pozostała działalność	4 700,00	4 290,00	-410,00	
		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	4 700,00	4 290,00	-410,00
				Wpływy z wynajmu sal wiejskich	4 700,00	4 290,00	-410,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>400,00</b>	
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 400,00	400,00	
		0830		Wpływy z usług	4 000,00	4 400,00	400,00
			Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej związanej z utrzymaniem cmentarza	4 000,00	4 400,00	400,00	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 414 283,00</b>	<b>3 454 023,00</b>	<b>39 740,00</b>	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 250,00	3 890,00	-1 360,00	
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	2 640,00	-1 360,00
				Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych	4 000,00	2 640,00	-1 360,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	642 450,00	644 400,00	1 950,00	

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	334 000,00	335 500,00	1 500,00
		Wpływy podatku od nieruchomości skalkulowano według planowanych stawek na 2016 rok	334 000,00	335 500,00	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	800,00	450,00
		Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok	350,00	800,00	450,00
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	1 444 800,00	1 482 950,00	38 150,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	315 000,00	320 000,00	5 000,00
		Wpływy podatku od nieruchomości skalkulowano według planowanych stawek na 2016 rok	315 000,00	320 000,00	5 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	994 000,00	1 001 660,00	7 660,00
		Prognoza dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego została skalkulowana w oparciu o stawkę GUS (53.75 zł za 1q)	994 000,00	1 001 660,00	7 660,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 155,00	155,00
		Wpływy z podatku leśnego określono według ceny GUS za 1 m3 drewna (191,77 zł/1m3)	7 000,00	7 155,00	155,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	27 760,00	2 760,00
		Wpływy podatku od środków transportowych został skalkulowany według proponowanych stawek na 2016 rok oraz ilości pojazdów zgłoszonych do opodatkowania	25 000,00	27 760,00	2 760,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	5 575,00	1 575,00
		Wpływy z opłat od posiadanych psów zaplanowano w oparciu o ilość psów zgłoszonych do opodatkowania w 2015 roku oraz planowaną stawkę 35,00 zł od sztuki	4 000,00	5 575,00	1 575,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	85 000,00	20 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok	65 000,00	85 000,00	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 800,00	7 800,00	1 000,00
		Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego	6 800,00	7 800,00	1 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 183,00	80 183,00	1 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	18 000,00	1 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok	17 000,00	18 000,00	1 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>395 968,00</b>	<b>385 388,00</b>	<b>-10 580,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	40 166,00	38 686,00	-1 480,00
	0830	Wpływy z usług	7 800,00	6 320,00	-1 480,00
		Wpływy z tytułu kosztów eksploatacyjnych w lokalu w budynku szkolnym w Sitnie, na potrzeby świetlicy przy GDK w Sośnie	7 800,00	6 320,00	-1 480,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	108 731,00	99 631,00	-9 100,00
	0830	Wpływy z usług	106 300,00	97 200,00	-9 100,00
		Odpłatność dzieci i nauczycieli za wsad do kotła	104 960,00	95 860,00	-9 100,00
		Odpłatność personelu kuchni za wsad do kotła	1 340,00	1 340,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>625 179,00</b>	<b>589 058,60</b>	<b>-36 120,40</b>
	90002	Gospodarka odpadami	554 150,00	518 029,60	-36 120,40
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 350,00	4 229,60	-36 120,40
		Koszty realizacji zadania okazały się niższe w związku z czym zaistniała konieczność zmniejszenia dotacji przeznaczonej na zutylizowanie odpadów zawierających azbest	0,00	-36 120,40	-36 120,40
		<b>Razem</b>	<b>20 815 324,98</b>	<b>20 755 584,58</b>	<b>-59 740,40</b>

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 21 315 324,98 zł, na kwotę 21 255 594,58 zł, w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w niniejszej tabeli:

### Wydatki

				Stan na dzień: 20-12-16	Stan na dzień: 29-12-16	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>607 757,52</b>	<b>593 757,52</b>	<b>-14 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	575 257,52	561 257,52	-14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 440,00	192 440,00	-14 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mierucinie	160 000,00	146 000,00	-14 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 223 152,37</b>	<b>2 220 352,37</b>	<b>-2 800,00</b>
	75095		Pozostała działalność	203 501,37	200 701,37	-2 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338,35	0,00	-1 338,35
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - koordynacja projektu	1 338,35	0,00	-1 338,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,29	0,00	-167,29
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - koordynacja projektu	167,29	0,00	-167,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,59	0,00	-357,59
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - ekspertyza zewnętrzna	128,73	0,00	-128,73
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - koordynacja projektu	228,86	0,00	-228,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,91	0,00	-42,91
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - ekspertyza zewnętrzna	14,30	0,00	-14,30
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - koordynacja projektu	28,61	0,00	-28,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy	51,23	0,00	-51,23
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - ekspertyza zewnętrzna	18,44	0,00	-18,44
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - koordynacja projektu	32,79	0,00	-32,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,15	0,00	-6,15
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - ekspertyza zewnętrzna	2,05	0,00	-2,05
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - koordynacja projektu	4,10	0,00	-4,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	752,83	0,00	-752,83
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - ekspertyza zewnętrzna	752,83	0,00	-752,83
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	83,65	0,00	-83,65
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - ekspertyza zewnętrzna	83,65	0,00	-83,65
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 147 823,00</b>	<b>7 141 003,00</b>	<b>-6 820,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 391,00	98 571,00	-6 820,00
		4220	Zakup środków żywności	104 020,00	97 200,00	-6 820,00
			- środki żywności	104 020,00	97 200,00	-6 820,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 305 130,11</b>	<b>1 269 009,71</b>	<b>-36 120,40</b>
	90002		Gospodarka odpadami	570 350,00	534 229,60	-36 120,40
		4300	Zakup usług pozostałych	548 350,00	512 229,60	-36 120,40
			Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest (wymiana dachów u osób fizycznych)	40 350,00	4 229,60	-36 120,40
			<b>Razem</b>	<b>21 315 324,98</b>	<b>21 255 584,58</b>	<b>-59 740,40</b>

Deficyt budżetu 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.