

**UCHWAŁA NR XXIII/147/17
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 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, 1984 i 2260) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Sośno Nr XXII/142/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 rok, zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Sośno Nr RO.0050.3.2017 z dnia 2 stycznia 2017 r., w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok, dokonuje się następujących zmian:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Sośno na 2017 rok w wysokości 24 317 546,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 18 815 034,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 5 502 512,00 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 502 512,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

2. Określa się:

1) wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 33 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 4 817 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

2) załącznik nr 2, 3 i 3a otrzymują odpowiednio brzmienie załącznika nr 1,2 i 2a do niniejszej uchwały;

3) załączniki nr 4 i 5 pozostają bez zmian.

§ 2. Podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, po dokonanych niniejszą uchwałą zmianach w budżecie gminy, zawiera załącznik nr 3 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

| 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 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 284 487,00 | 2 284 487,00 | 2 073 855,00 | 1 683 885,00 | 389 970,00 | 0,00 | 176 932,00 | 33 700,00 | 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 | 2 284 987,00 | 2 284 987,00 | 2 074 355,00 | 1 683 885,00 | 390 470,00 | 0,00 | 176 932,00 | 33 700,00 | 0,00 | 176 932,00 | 33 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 224 978,00 | 224 978,00 | 120 616,00 | 97 960,00 | 22 656,00 | 0,00 | 70 662,00 | 33 700,00 | 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 | 225 478,00 | 225 478,00 | 121 116,00 | 97 960,00 | 23 156,00 | 0,00 | 70 662,00 | 33 700,00 | 0,00 | 70 662,00 | 33 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 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 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 130 415,00 | 130 415,00 | 130 415,00 | 0,00 | 130 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 546,00 | -2 546,00 | -2 546,00 | 0,00 | -2 546,00 | 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 | 127 869,00 | 127 869,00 | 127 869,00 | 0,00 | 127 869,00 | 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 | 130 415,00 | 130 415,00 | 130 415,00 | 0,00 | 130 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 546,00 | -2 546,00 | -2 546,00 | 0,00 | -2 546,00 | 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 | 127 869,00 | 127 869,00 | 127 869,00 | 0,00 | 127 869,00 | 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 | 130 415,00 | 130 415,00 | 130 415,00 | 0,00 | 130 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 546,00 | -2 546,00 | -2 546,00 | 0,00 | -2 546,00 | 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 | 127 869,00 | 127 869,00 | 127 869,00 | 0,00 | 127 869,00 | 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 | 6 644 394,00 | 6 644 394,00 | 5 932 332,00 | 4 986 808,00 | 945 524,00 | 463 505,00 | 248 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 814,00 | -5 814,00 | -5 814,00 | 0,00 | -5 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 814,00 | 5 814,00 | 5 814,00 | 0,00 | 5 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 644 394,00 | 6 644 394,00 | 5 932 332,00 | 4 986 808,00 | 945 524,00 | 463 505,00 | 248 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 604 974,00 | 604 974,00 | 590 688,00 | 429 625,00 | 161 063,00 | 0,00 | 14 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 814,00 | -5 814,00 | -5 814,00 | 0,00 | -5 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 814,00 | 5 814,00 | 5 814,00 | 0,00 | 5 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 604 974,00 | 604 974,00 | 590 688,00 | 429 625,00 | 161 063,00 | 0,00 | 14 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 814,00 | 5 814,00 | 5 814,00 | 0,00 | 5 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 814,00 | 5 814,00 | 5 814,00 | 0,00 | 5 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 6 464,00 | 6 464,00 | 6 464,00 | 0,00 | 6 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 814,00 | -5 814,00 | -5 814,00 | 0,00 | -5 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 181 107,00 | 1 181 107,00 | 783 142,00 | 567 373,00 | 215 769,00 | 270,00 | 397 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 800,00 | -7 800,00 | -7 800,00 | -6 000,00 | -1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 181 107,00 | 1 181 107,00 | 783 142,00 | 569 173,00 | 213 969,00 | 270,00 | 397 695,00 | 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. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 413 935,00 | 413 935,00 | 412 830,00 | 336 687,00 | 76 143,00 | 0,00 | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 413 935,00 | 413 935,00 | 412 830,00 | 336 687,00 | 76 143,00 | 0,00 | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 263 831,00 | 263 831,00 | 263 831,00 | 263 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 257 831,00 | 257 831,00 | 257 831,00 | 257 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 252 802,00 | 252 802,00 | 249 812,00 | 230 686,00 | 19 126,00 | 0,00 | 2 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 800,00 | -1 800,00 | -1 800,00 | -1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 252 802,00 | 252 802,00 | 249 812,00 | 232 486,00 | 17 326,00 | 0,00 | 2 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 29 540,00 | 29 540,00 | 29 540,00 | 29 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 350,25 | 350,25 | 350,25 | 350,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 29 890,25 | 29 890,25 | 29 890,25 | 29 890,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 4 203,00 | 4 203,00 | 4 203,00 | 4 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 49,83 | 49,83 | 49,83 | 49,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 252,83 | 4 252,83 | 4 252,83 | 4 252,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 25 400,00 | 25 400,00 | 25 400,00 | 25 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 399,92 | 1 399,92 | 1 399,92 | 1 399,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 26 799,92 | 26 799,92 | 26 799,92 | 26 799,92 | 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 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 800,00 | -1 800,00 | -1 800,00 | 0,00 | -1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 2 361 586,00 | 1 170 298,00 | 813 400,00 | 14 405,00 | 798 995,00 | 356 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 288,00 | 1 191 288,00 | 985 400,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 046,00 | 1 046,00 | 1 046,00 | 0,00 | 1 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 363 632,00 | 1 171 344,00 | 814 446,00 | 14 405,00 | 800 041,00 | 356 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 288,00 | 1 192 288,00 | 985 400,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 392 098,00 | 65 810,00 | 65 810,00 | 8 005,00 | 57 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 288,00 | 326 288,00 | 150 400,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 046,00 | 1 046,00 | 1 046,00 | 0,00 | 1 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 394 144,00 | 66 856,00 | 66 856,00 | 8 005,00 | 58 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 288,00 | 327 288,00 | 150 400,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 22 285,00 | 22 285,00 | 22 285,00 | 0,00 | 22 285,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 046,00 | 1 046,00 | 1 046,00 | 0,00 | 1 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 23 331,00 | 23 331,00 | 23 331,00 | 0,00 | 23 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 175 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 888,00 | 175 888,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 176 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 888,00 | 176 888,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|--|---------------|----------------------------------|---|--|----------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 24 317 546,00 | 18 816 034,00 | 10 620 313,00 | 7 580 911,00 | 3 039 402,00 | 1 361 302,00 | 6 725 719,00 | 33 700,00 | 0,00 | 75 000,00 | 5 501 512,00 | 5 501 512,00 | 4 817 400,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -16 160,00 | -16 160,00 | -16 160,00 | -6 000,00 | -10 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 16 160,00 | 15 160,00 | 15 160,00 | 7 800,00 | 7 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 317 546,00 | 18 815 034,00 | 10 619 313,00 | 7 582 711,00 | 3 036 602,00 | 1 361 302,00 | 6 725 719,00 | 33 700,00 | 0,00 | 75 000,00 | 5 502 512,00 | 5 502 512,00 | 4 817 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zmieniony plan finansowy wydatków majątkowych w budżecie Gminy Sośno na 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | dzień:02-01-17 | dzień:26-01-17 | Ogółem |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 782 000,00 | 3 782 000,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 782 000,00 | 3 782 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | | | Budowa wodociągu w Dziednie | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 578 846,00 | 2 578 846,00 | 0,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków | 443 000,00 | 443 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie | 2 135 846,00 | 2 135 846,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 168 154,00 | 1 168 154,00 | 0,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków | 284 000,00 | 284 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie | 884 154,00 | 884 154,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 154 200,00 | 154 200,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | | Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywałd, Tuskowo, Obodowo i Sośno | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 129 200,00 | 129 200,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 200,00 | 129 200,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Mierucin - Budowa chodnika | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Roztoki - Budowa chodnika | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Wąwelno - dofinansowanie do przebudowy drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa) | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skoraczewie (opracowanie dokumentacji) | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mierucinie | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośno (ul. Polna) | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa) | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 92 200,00 | 92 200,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 92 200,00 | 92 200,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 |
| | | | Budowa instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w Skoraczewie (zaplecze świetlicy) | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | dzień:02-01-17 | dzień:26-01-17 | Ogółem |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Toninek - przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 252 000,00 | 252 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 252 000,00 | 252 000,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 252 000,00 | 252 000,00 | 0,00 |
| | | | Dotacja dla OSP K.S.R.G w Sośnie jako dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego | 252 000,00 | 252 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 191 288,00 | 1 192 288,00 | 1 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w Sośnie (ul. Parkowa) | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 835 000,00 | 835 000,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 |
| | | | Budowa PSZOK Sośno | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| | | | Budowa PSZOK Sośno | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 326 288,00 | 327 288,00 | 1 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 888,00 | 176 888,00 | 1 000,00 |
| | | | Budowa targowiska w miejscowości Sośno | 15 000,00 | 16 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Sitno - budowa wiaty w Sitnie (opracowanie dokumentacji projektowej) | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Szywnwałd - uzbrojenie terenu boiska w skrzynkę elektryczną | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Szywnwałd - uzbrojenie terenu placu zabaw w skrzynkę elektryczną | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Wąwelnio - Budowa garażu blaszanego (opracowanie dokumentacji) | 3 738,00 | 3 738,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Wielowicz - dofinansowanie do uzbrojenia terenu boiska w skrzynkę elektryczną | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 690,00 | 91 690,00 | 0,00 |
| | | | Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno | 28 060,00 | 28 060,00 | 0,00 |
| | | | Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnio | 63 630,00 | 63 630,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 710,00 | 58 710,00 | 0,00 |
| | | | Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno | 19 340,00 | 19 340,00 | 0,00 |
| | | | Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnio | 29 370,00 | 29 370,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Wąwelnio - dofinansowanie do budowy wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnio | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 29 824,00 | 29 824,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:02-01-17 | Stan na dzień:26-01-17 | Zmiana |
|--------------|----------|----------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | Budowa - wyposażenie sali i kuchni w klimatyzację (GDK Sośno) | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 9 824,00 | 9 824,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 824,00 | 9 824,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki wsi Jaskowo - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaskowie (opracowanie dokumentacji) | 9 824,00 | 9 824,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 5 501 512,00 | 5 502 512,00 | 1 000,00 |

OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWETYCJNYCH NA 2017 R.

| Lp. | PROGRAM ZADANIE | Dział | Rozdział | § | Poz. | Wartość Kosztorysowa w PLN | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | Planowane nakłady 2017 w PLN | Nakłady w PLN | | | | | Uwagi |
|------|---|-------|----------|-----|--------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|---|--------------------|--|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | Budżet gminy | Fundusz sołecki | Środki unijne | Środki zewnętrzne | Udział mieszkań ców | |
| | | | | | | | | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
| I. | Budowa wodociągu w Dziednie | 010 | 01010 | 605 | 0 | 35 000,00 | 2017 | 2017 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | |
| II. | Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków | 010 | 01010 | 605 | 7 9 | 727 000,00 | 2017 | 2017 | 727 000,00 | 284 000,00 w tym pożyczka: 259 000,00 kredyt: 25 000,00 | | 443 000,00 w tym pożyczka* 440 000,00 | | | *na wyprzedzające finansowanie |
| III. | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie | 010 | 01010 | 605 | 7 9 | 3 020 000,00 | 2017 | 2017 | 3 020 000,00 | 884 154,00 w tym pożyczka: 773 000,00 kredyt: 110 000,00 | | 2 135 846,00 w tym pożyczka* 2 130 000,00 | | | *na wyprzedzające finansowanie |
| IV. | Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szynwałd, Tuszkowo, Obodowo i Sośno | 600 | 60014 | 630 | 0 | 25 000,00 | 2017 | 2017 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | |
| V. | Fundusz sołecki wsi Mierucin- Budowa chodnika | 600 | 60016 | 605 | 0 | 5 000,00 | 2017 | 2017 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | |
| VI. | Fundusz sołecki wsi Roztoki- Budowa chodnika | 600 | 60016 | 605 | 0 | 7 200,00 | 2017 | 2017 | 7 200,00 | | 7 200,00 | | | | |
| VII. | Fundusz sołecki wsi Wąwelno – dofinansowanie do przebudowy drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa) | 600 | 60016 | 605 | 0 | 44 000,00 | 2017 | 2017 | 44 000,00 | 42 000,00 | 2 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|-------|-----|--------|------------|------|------|------------|---|----------|--|--|--|--------------------------------------|
| VIII. | Przebudowa- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skoraczewie (opracowanie dokumentacji) | 600 | 60016 | 605 | 0 | 12 000,00 | 2017 | 2017 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | |
| IX. | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mierucinie | 600 | 60016 | 605 | 0 | 55 000,00 | 2017 | 2017 | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | | |
| X. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośno (ul. Polna) (opracowanie dokumentacji) | 600 | 60016 | 605 | 0 | 6 000,00 | 2017 | 2017 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | |
| XI. | Budowa instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w Skoraczewie (zaplecze świetlicy) | 700 | 70095 | 605 | 0 | 7 200,00 | 2017 | 2017 | 7 200,00 | 7 200,00 | | | | | |
| XII. | Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku | 700 | 70095 | 605 | 7 9 | 85 000,00 | 2017 | 2017 | 85 000,00 | 26 500,00 | 6 500,00 | 52 000,00 w tym pożyczka* 50 000,00 | | | *na wyprzedzające finansowanie |
| XIII. | Dotacja dla OSP K.S.R.G w Sośnie jako dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego | 754 | 75412 | 623 | 0 | 252 000,00 | 2017 | 2017 | 252 000,00 | 252 000,00 w tym kredyt: 190 000,00 | | | | | |
| XIV. | Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w Sośnie (ul. Parkowa) | 900 | 90001 | 605 | 0 | 30 000,00 | 2017 | 2017 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | |
| XV. | Budowa PSZOK Sośno | 900 | 90002 | 605 | 7 9 | 835 000,00 | 2017 | 2017 | 835 000,00 | 155 000,00 w tym kredyt: 143 000,00 | | 680 000,00 w tym pożyczka* 680 000,00 | | | *na wyprzedzające finansowanie |
| XVI. | Budowa targowiska w miejscowości Sośno (opracowanie dokumentacji) | 900 | 90095 | 605 | 0 | 16 000,00 | 2017 | 2017 | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | | |
| XVII. | Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie | 900 | 90095 | 605 | 0 | 146 000,00 | 2017 | 2017 | 146 000,00 | 146 000,000 | | | | | |
| XVIII . | Fundusz sołecki wsi Sitno- budowa wiaty w Sitnie (opracowanie dokumentacji projektowej) | 900 | 90095 | 605 | 0 | 3 000,00 | 2017 | 2017 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----|-------|-----|--------|---------------------|------|------|---------------------|--|---|--|--|--|---|
| XIX. | Fundusz sołecki wsi Szynwałd- uzbrojenie terenu boiska w skrzynkę elektryczną, Fundusz sołecki wsi Wielowicz- dofinansowanie do uzbrojenia terenu boiska w skrzynkę | 900 | 90095 | 605 | 0 | 6 250,00 | 2017 | 2017 | 6 250,00 | | 5 500,00 Szynwałd 750,00 Wielowicz | | | | |
| XX. | Fundusz sołecki wsi Szynwałd- uzbrojenie terenu placu zabaw w skrzynkę elektryczną | 900 | 90095 | 605 | 0 | 1 900,00 | 2017 | 2017 | 1 900,00 | | 1 900,00 | | | | |
| XXI. | Fundusz sołecki wsi Wąwelnio- budowa garażu blaszanego (opracowanie dokumentacji) | 900 | 90095 | 605 | 0 | 3 738,00 | 2017 | 2017 | 3 738,00 | | 3 738,00 | | | | |
| XXII. | Budowa placów zabaw w miejscowości Jaskowo i Dziedno | 900 | 90095 | 605 | 7 9 | 47 400,00 | 2017 | 2017 | 47 400,00 | 19 340,00 | | 28 060,00 | | | |
| XXIII | Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie | 900 | 90095 | 605 | 7 9 | 103 000,00 | 2017 | 2017 | 103 000,00 | 29 370,00 | 10 000,00 | 63 630,00 w tym pożyczka* 60 000,00 | | | *na wyprzedzające finansowanie |
| XXIV. | Budowa- wyposażenie Sali i kuchni w klimatyzację (GDK Sośno) | 921 | 92109 | 605 | 0 | 20 000,00 | 2017 | 2017 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| XXV. | Fundusz sołecki wsi Jaskowo- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaskowie (opracowanie dokumentacji) | 921 | 92195 | 605 | 0 | 9 824,00 | 2017 | 2017 | 9 824,00 | | 9 824,00 | | | | |
| | RAZEM: | | | | | 5 502 512,00 | | | 5 502 512,00 | 2 047 564,00 w tym pożyczka: 1 032 000,00 kredyt: 468 000,00 | 52 412,00 | 3 402 536,00 w tym pożyczka* 3 360 000,00 | | | *na wyprzedzające finansowanie |

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | | dzień:02-01-17 | dzień:26-01-17 | Ogółem |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 284 487,00 | 2 284 987,00 | 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 224 978,00 | 225 478,00 | 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 130 415,00 | 127 869,00 | -2 546,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 130 415,00 | 127 869,00 | -2 546,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 130 415,00 | 127 869,00 | -2 546,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 130 415,00 | 127 869,00 | -2 546,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 644 394,00 | 6 644 394,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 604 974,00 | 604 974,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 814,00 | 5 814,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 0,00 | 5 814,00 | 5 814,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 464,00 | 650,00 | -5 814,00 |
| | | | Samorządowe Przedszkole Sośno | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 5 814,00 | 0,00 | -5 814,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 181 107,00 | 1 181 107,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 413 935,00 | 413 935,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 831,00 | 257 831,00 | -6 000,00 |
| | | | GOPS Sośno | 263 831,00 | 257 831,00 | -6 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | GOPS Sośno | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 252 802,00 | 252 802,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 540,00 | 29 890,25 | 350,25 |
| | | | GOPS Sośno | 29 540,00 | 29 890,25 | 350,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 203,00 | 4 252,83 | 49,83 |
| | | | GOPS Sośno | 4 203,00 | 4 252,83 | 49,83 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 400,00 | 26 799,92 | 1 399,92 |
| | | | GOPS Sośno | 25 400,00 | 26 799,92 | 1 399,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 0,00 | -1 800,00 |
| | | | GOPS Sośno | 1 800,00 | 0,00 | -1 800,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 361 586,00 | 2 363 632,00 | 2 046,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 392 098,00 | 394 144,00 | 2 046,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 285,00 | 23 331,00 | 1 046,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 22 285,00 | 23 331,00 | 1 046,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 888,00 | 176 888,00 | 1 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 175 888,00 | 176 888,00 | 1 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:02-01-17 | Stan na dzień:26-01-17 | Zmiana |
|--------------|----------|----------|-------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| Razem | | | | 24 317 546,00 | 24 317 546,00 | 0,00 |

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIII/147/17 Rady Gminy Sośno z dnia 26 stycznia 2017 roku

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w rozdziałach i paragrafach, w związku z czym wydatki ogółem nie zmieniły się i wynoszą 24 317 546,00 zł:

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień: 02-01-17 | Stan na dzień: 26-01-17 | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|----------------------------|----------------------------|------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 284 487,00 | 2 284 987,00 | 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 224 978,00 | 225 478,00 | 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | - herbata, kawa, ciastka oraz napoje chłodzące na spotkania i posiedzenia | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 130 415,00 | 127 869,00 | -2 546,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 130 415,00 | 127 869,00 | -2 546,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 130 415,00 | 127 869,00 | -2 546,00 |
| | | | - rezerwa ogólna | 70 415,00 | 67 869,00 | -2 546,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 644 394,00 | 6 644 394,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 604 974,00 | 604 974,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 814,00 | 5 814,00 |
| | | | - opłata za przedszkole dziecka z naszej gminy, uczęszczającego do przedszkola w innej gminie | 0,00 | 5 814,00 | 5 814,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 464,00 | 650,00 | -5 814,00 |
| | | | - opłata za przedszkole dziecka z naszej gminy, uczęszczającego do przedszkola w innej gminie | 5 814,00 | 0,00 | -5 814,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 181 107,00 | 1 181 107,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 413 935,00 | 413 935,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 831,00 | 257 831,00 | -6 000,00 |
| | | | - fundusz płac administracji i obsługi | 236 491,00 | 230 491,00 | -6 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | - umowa zlecenie dla osoby przejmującej stanowiskogłównego księgowego | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 252 802,00 | 252 802,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 540,00 | 29 890,25 | 350,25 |
| | | | Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 0,00 | 350,25 | 350,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 203,00 | 4 252,83 | 49,83 |
| | | | Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 0,00 | 49,83 | 49,83 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 400,00 | 26 799,92 | 1 399,92 |
| | | | Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 25 400,00 | 26 799,92 | 1 399,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 0,00 | -1 800,00 |
| | | | Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 1 800,00 | 0,00 | -1 800,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 361 586,00 | 2 363 632,00 | 2 046,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 392 098,00 | 394 144,00 | 2 046,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 285,00 | 23 331,00 | 1 046,00 |
| | | | - materiały remontowe (przystanek autobusowy Tuskowo i Roztoki) | 954,00 | 2 000,00 | 1 046,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 888,00 | 176 888,00 | 1 000,00 |
| | | | Budowa targowiska w miejscowości Sośno | 15 000,00 | 16 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Razem | 24 317 546,00 | 24 317 546,00 | 0,00 |

Deficyt budżetu wynosi 4 860 000,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany z:

- 1) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 1 032 000,00 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym - 468 000,00 zł;
- 3) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3 360 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie – 3 360 000,00 zł.